# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | | | |
| 31/01/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000164243 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8037N | R$ 116,00 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8038N | R$ 0,14 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8038N | R$ 0,14 | C |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8039N | R$ 2,50 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8039N | R$ 2,50 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00456-7 PARA C/C 60993-5 | 8040N | R$ 2.500,00 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00456-7 PARA C/C 60993-5 | 8040N | R$ 2.500,00 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000474 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8044N | R$ 2.324,33 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000474 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8044N | R$ 2.324,33 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000082 DE INSS | 8045N | R$ 4.142,12 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000082 DE INSS | 8045N | R$ 4.142,12 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000574 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8046N | R$ 3.861,51 | C |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000574 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8046N | R$ 951,93 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000574 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8046N | R$ 2.424,65 | D |
| 31/01/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000574 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8046N | R$ 484,93 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000575 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8047N | R$ 2.030,54 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 8047N | R$ 3.355,72 | C |



AMESP FLS.: 0701 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000575 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 31/01/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000575 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8047N | R$ 406,10 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000575 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8047N | R$ 919,08 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000576 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8048N | R$ 671,39 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000576 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8048N | R$ 1.050,85 | C |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000576 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8048N | R$ 245,19 | D |
| 31/01/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000576 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8048N | R$ 134,27 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000577 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8049N | R$ 445,31 | D |
| 31/01/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000577 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8049N | R$ 256,80 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000577 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8049N | R$ 1.986,14 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000577 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8049N | R$ 1.284,03 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000578 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8050N | R$ 1.286,81 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000578 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8050N | R$ 446,58 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000578 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8050N | R$ 1.990,75 | C |
| 31/01/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000578 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8050N | R$ 257,36 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000579 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8051N | R$ 725,01 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000579 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8051N | R$ 569,40 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000579 | 8051N | R$ 155,61 | D |



AMESP FLS.: 0702 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 31/01/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000580 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8052N | R$ 239,97 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000580 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8052N | R$ 1.118,02 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000580 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8052N | R$ 878,05 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000083 DE INSS | 8053N | R$ 3.570,60 | C |
| 31/01/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000083 DE INSS | 8053N | R$ 0,01 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000083 DE INSS | 8053N | R$ 3.570,61 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000084 DE INSS | 8054N | R$ 0,01 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000084 DE INSS | 8054N | R$ 1.928,52 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000084 DE INSS | 8054N | R$ 1.928,53 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 8064N | R$ 218,74 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8064N | R$ 1.500,00 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO | 8064N | R$ 416,40 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8064N | R$ 1.125,00 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 8064N | R$ 18.217,68 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8064N | R$ 325,90 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8064N | R$ 8.132,86 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 8064N | R$ 1.443,93 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 8064N | R$ 615,04 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A FALTAS EM HORAS | 8064N | R$ 209,99 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8064N | R$ 204,60 | D |



AMESP FLS. 0703 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 8064N | R$ 31.517,82 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 8064N | R$ 481,31 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 8064N | R$ 2.537,41 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 8064N | R$ 21.448,66 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8064N | R$ 8.667,36 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 8064N | R$ 2.324,33 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO | 8064N | R$ 147,70 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 8064N | R$ 137.644,67 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8064N | R$ 2.710,95 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8064N | R$ 1.771,67 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO | 8064N | R$ 1.749,94 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 8064N | R$ 577,50 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8064N | R$ 66.690,94 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 8064N | R$ 539,89 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 8064N | R$ 1.729,32 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 8064N | R$ 856,46 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8064N | R$ 1.000,00 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 8064N | R$ 2.453,29 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 8064N | R$ 16,40 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8064N | R$ 1.740,01 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8064N | R$ 39,35 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8064N | R$ 2.889,12 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8064N | R$ 18.217,68 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8064N | R$ 63.061,44 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8064N | R$ 18.217,68 | C |

AMESP FLS.: 0704 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8064N | R$ 10.474,12 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8065N | R$ 354,06 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8065N | R$ 6.676,96 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8065N | R$ 354,06 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8065N | R$ 6.676,96 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 515,02 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 515,02 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 588,86 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 588,86 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 533,43 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 533,43 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 6.078,61 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 10.706,51 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 6.078,61 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 10.706,51 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8065N | R$ 334,32 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8065N | R$ 334,32 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 531,61 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8065N | R$ 4.590,40 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8065N | R$ 4.590,40 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 531,61 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8065N | R$ 6.115,33 | C |

AMESP FLS.: 0705 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8065N | R$ 6.115,33 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 9.698,70 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 9.698,70 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8065N | R$ 17,50 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 6.437,47 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 6.437,47 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8065N | R$ 17,50 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 540,26 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 540,26 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8065N | R$ 12,03 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8065N | R$ 4.204,29 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8065N | R$ 4.204,29 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8065N | R$ 12,03 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 775,90 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 775,90 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 371,43 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 371,43 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 365,50 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 6.753,10 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 6.644,98 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8065N | R$ 365,50 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 6.753,10 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8065N | R$ 6.644,98 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 856,53 | C |

ANESP
FLS.: 0796
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 486,28 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8065N | R$ 856,53 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8065N | R$ 486,28 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8079N | R$ 0,18 | D |
| 31/01/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8079N | R$ 0,18 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 8080N | R$ 0,03 | D |
| 31/01/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 8080N | R$ 0,03 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPR. DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 01/2024 | 8093N | R$ 1.403,31 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPR. DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 01/2024 | 8093N | R$ 1.403,31 | D |
| 31/01/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 378,74 | C |
| 31/01/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 1.880,66 | C |
| 31/01/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 229,80 | C |
| 31/01/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 209,25 | C |
| 31/01/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 209,25 | D |
| 31/01/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 1.880,66 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 229,80 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01/2024 | 8100N | R$ 378,74 | D |
| 31/01/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 01/2024 | 8103N | R$ 344.532,60 | C |

AMESP FLS.: 0707 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 01/2024 | 8103N | R$ 344.532,60 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8104N | R$ 21.288,11 | C |
| 31/01/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8104N | R$ 21.288,11 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A PROV 000000000000476 DE BANCO ITAUCARD S.A. - RECLASSIFICAÇÃO ID PARITDA: 22910 | 8124N | R$ 23.841,61 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000476 DE BANCO ITAUCARD S.A. - RECLASSIFICAÇÃO ID PARITDA: 22910 | 8124N | R$ 23.841,61 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8125N | R$ 1.394,42 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8125N | R$ 2.490,70 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8125N | R$ 2.490,70 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8125N | R$ 1.394,42 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8125N | R$ 40,92 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8125N | R$ 40,92 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8125N | R$ 2.028,48 | C |
| 31/01/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8125N | R$ 2.028,48 | D |
| 31/01/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8126N | R$ 477,31 | C |
| 31/01/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8126N | R$ 477,31 | D |
| 31/01/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 8127N | R$ 15.666,14 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 8127N | R$ 15.666,14 | C |
| 31/01/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/24) | 8128N | R$ 641,72 | C |
| 31/01/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/24) | 8128N | R$ 641,72 | D |

AMESP FLS.: 0708 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/24) | 8128N | R$ 16.421,89 | D |
| 31/01/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/24) | 8128N | R$ 16.421,89 | C |
| 31/01/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 1,03 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 1,03 | C |
| 31/01/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 2.239,46 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 2.239,46 | C |
| 31/01/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 0,17 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 0,17 | C |
| 31/01/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 10.335,98 | C |
| 31/01/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024 | 8129N | R$ 10.335,98 | D |
| 31/01/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024 | 8130N | R$ 6.890,65 | D |
| 31/01/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024 | 8130N | R$ 6.890,65 | C |
| 01/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8105N | R$ 21.288,11 | C |
| 01/02/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8105N | R$ 21.288,11 | D |
| 01/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8107N | R$ 7,50 | C |
| 01/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8107N | R$ 7,50 | D |
| 01/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/02S 000000000001350 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8114N | R$ 18.756,22 | D |
| 01/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/02S 000000000001350 DE | 8114N | R$ 18.756,22 | C |



AMESP FLS.: 0709 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 01/02/2024 | 1.2.02.10.004 | LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - NF 000000006 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 - CHAVE 1584 | 8163N | R$ 400,00 | C |
| 01/02/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - NF 000000006 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 - CHAVE 1584 | 8163N | R$ 400,00 | D |
| 01/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8201N | R$ 7.436,98 | C |
| 01/02/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8201N | R$ 7.436,98 | D |
| 01/02/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 46/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 2.424,65 | D |
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 46/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 2.424,65 | C |
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 56/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 2.030,54 | C |
| 01/02/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 56/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 2.030,54 | D |
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 31/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/02/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 31/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 37/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 671,39 | C |
| 01/02/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 37/60, MÊS 02/2024. | 8211N | R$ 671,39 | D |
| 01/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 55/60, MÊS 02/2024. | 8212N | R$ 1.817,63 | D |
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 55/60, MÊS 02/2024. | 8212N | R$ 1.817,63 | C |

AMESP FLS.: 0710 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANFERENCIA DO ISS LP PARA O CP - PARCELAMENTO 55/60, MÊS 02/2024. | 8212N | R$ 1.896,37 | C |
| 01/02/2024 | 2.2.04.03.002 | ISS PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANFERENCIA DO ISS LP PARA O CP - PARCELAMENTO 55/60, MÊS 02/2024. | 8212N | R$ 1.896,37 | D |
| 01/02/2024 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - IRRF 0561 PARCELADO CP, MÊS 02/2024. | 8299N | R$ 2.001,79 | C |
| 01/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - IRRF 0561 PARCELADO CP, MÊS 02/2024. | 8299N | R$ 2.001,79 | D |
| 02/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024325 DE FUNDACAO CDL - BH | 8061N | R$ 252,21 | C |
| 02/02/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A NF 002024325 DE FUNDACAO CDL - BH | 8061N | R$ 252,21 | D |
| 02/02/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000202460 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8062N | R$ 66.513,42 | D |
| 02/02/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000202460 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8062N | R$ 40,99 | C |
| 02/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202460 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8062N | R$ 66.472,43 | C |
| 02/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000001 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 8063N | R$ 1.596,80 | C |
| 02/02/2024 | 3.03.02.04.01.002 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | VALOR REF. A NF 000000001 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 8063N | R$ 1.596,80 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ANTONIO PRUDENTE 000000000001343 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8070N | R$ 18.500,00 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ANTONIO PRUDENTE 000000000001343 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8070N | R$ 18.500,00 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/01S 000000000001344 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8071N | R$ 447,30 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/01S 000000000001344 DE | 8071N | R$ 447,30 | D |



AMESP FLS.: 0711 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 29/01S 000000000001345 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8072N | R$ 3.110,30 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 29/01S 000000000001345 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8072N | R$ 3.110,30 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 30/01S 000000000001346 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8073N | R$ 8.581,50 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 30/01S 000000000001346 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8073N | R$ 8.581,50 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001347 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8074N | R$ 5.820,60 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001347 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8074N | R$ 5.820,60 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/01 000000000001348 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8075N | R$ 427,25 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/01 000000000001348 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8075N | R$ 427,25 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 31/01S 000000000001349 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8076N | R$ 7.200,00 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 31/01S 000000000001349 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8076N | R$ 7.200,00 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000294-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 8077N | R$ 8.253,60 | C |
| 02/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000294-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 8077N | R$ 8.253,60 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000475 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8081N | R$ 2.609,65 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000475 DE STARLINE | 8081N | R$ 2.609,65 | C |



AMESP FLS.: 0712 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8108N | R$ 50,00 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8108N | R$ 50,00 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8109N | R$ 2.000,00 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8109N | R$ 2.000,00 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/02S 000000000001351 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8115N | R$ 31.270,32 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/02S 000000000001351 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8115N | R$ 31.270,32 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/02S 000000000001352 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8116N | R$ 37.100,12 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/02S 000000000001352 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8116N | R$ 37.100,12 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/02S 000000000001353 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8117N | R$ 10.911,90 | D |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/02S 000000000001353 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8117N | R$ 10.911,90 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000047 000000000001354 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8118N | R$ 122,31 | C |
| 02/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000047 000000000001354 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8118N | R$ 122,31 | D |
| 05/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005106 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 8083N | R$ 156,93 | D |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005106 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 8083N | R$ 156,93 | C |

AMESP FLS.: 0713 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000056 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8102N | R$ 85.000,00 | D |
| 05/02/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000056 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8102N | R$ 85.000,00 | C |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 8106N | R$ 0,08 | D |
| 05/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 8106N | R$ 0,08 | C |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8110N | R$ 137.500,00 | C |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8110N | R$ 137.500,00 | D |
| 05/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8111N | R$ 2,50 | D |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8111N | R$ 2,50 | C |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000477 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8121N | R$ 137.644,67 | C |
| 05/02/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000477 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8121N | R$ 137.644,67 | D |
| 05/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001361 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8246N | R$ 67,89 | C |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001361 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8246N | R$ 67,89 | D |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/02S 000000000001363 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8247N | R$ 1.543,18 | D |
| 05/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/02S 000000000001363 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8247N | R$ 1.543,18 | C |
| 05/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001362 DE | 8248N | R$ 11.666,67 | D |



AMESP FLS: 0714 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 05/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001362 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8248N | R$ 11.666,67 | C |
| 06/02/2024 | 3.03.01.01.05.003 | Cursos e Treinamentos | | VALOR REF. A PROV 000000000005150 DE DALIANNE CAROLINE UBALDO DOS SANTOS | 8084N | R$ 335,00 | D |
| 06/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005150 DE DALIANNE CAROLINE UBALDO DOS SANTOS | 8084N | R$ 335,00 | C |
| 06/02/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000005152 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA | 8085N | R$ 115,00 | D |
| 06/02/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005152 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA | 8085N | R$ 115,00 | C |
| 06/02/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007368593 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8096N | R$ 23,37 | D |
| 06/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007368593 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8096N | R$ 23,37 | C |
| 06/02/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005271223 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8097N | R$ 14,35 | D |
| 06/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005271223 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8097N | R$ 14,35 | C |
| 06/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000014 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8098N | R$ 880,00 | C |
| 06/02/2024 | 3.03.01.12.01.026 | Propag. e Publicid. - Internet-GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000014 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8098N | R$ 880,00 | D |
| 06/02/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000025325 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8099N | R$ 270,78 | D |
| 06/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000025325 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8099N | R$ 270,78 | C |
| 06/02/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000005295 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8101N | R$ 933,00 | D |
| 06/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005295 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8101N | R$ 933,00 | C |
| 06/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8112N | R$ 2,50 | C |
| 06/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8112N | R$ 2,50 | D |
| 06/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8113N | R$ 0,04 | D |



AMESP FLS.: 0715 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | | | | |
| 06/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8113N | R$ 0,04 | C |
| 06/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000478 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8123N | R$ 4.386,25 | C |
| 06/02/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000478 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8123N | R$ 4.386,25 | D |
| 06/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8147N | R$ 4.500,00 | D |
| 06/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8147N | R$ 4.500,00 | C |
| 06/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/02S 000000000001364 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8249N | R$ 2.047,59 | C |
| 06/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/02S 000000000001364 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8249N | R$ 2.047,59 | D |
| 07/02/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000147 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8119N | R$ 363,11 | D |
| 07/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000147 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8119N | R$ 363,11 | C |
| 07/02/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001563462 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8120N | R$ 3.861,04 | C |
| 07/02/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001563462 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8120N | R$ 3.861,04 | D |
| 07/02/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001563461 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8122N | R$ 14.166,61 | D |
| 07/02/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001563461 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8122N | R$ 14.166,61 | C |
| 07/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000071 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8132N | R$ 12.755,25 | D |



AMESP FLS.: 0716 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000071 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8132N | R$ 12.755,25 | C |
| 07/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000072 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8133N | R$ 13,62 | C |
| 07/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000072 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8133N | R$ 13,62 | D |
| 07/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8134N | R$ 7,50 | C |
| 07/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8134N | R$ 7,50 | D |
| 07/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/02S 000000000001365 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8250N | R$ 29.642,12 | C |
| 07/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/02S 000000000001365 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8250N | R$ 29.642,12 | D |
| 07/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001366 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8251N | R$ 11.000,00 | D |
| 07/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001366 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8251N | R$ 11.000,00 | C |
| 07/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001367 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8252N | R$ 4.075,50 | D |
| 07/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001367 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8252N | R$ 4.075,50 | C |
| 08/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000187781 DE TECNOSPEED SA | 8135N | R$ 380,00 | C |
| 08/02/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000187781 DE TECNOSPEED SA | 8135N | R$ 380,00 | D |
| 08/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005150 DE DALIANNE CAROLINE UBALDO DOS SANTOS | 8137N | R$ 335,00 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005150 DE DALIANNE CAROLINE UBALDO DOS SANTOS | 8137N | R$ 335,00 | C |

AMESP FLS.: 0717 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000147 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8138N | R$ 363,11 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000147 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8138N | R$ 84,80 | C |
| 08/02/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000147 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8138N | R$ 278,31 | C |
| 08/02/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000479 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8139N | R$ 5.532,04 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000479 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8139N | R$ 5.532,04 | C |
| 08/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 037350665 DE VIVO SA | 8146N | R$ 1.033,80 | C |
| 08/02/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 037350665 DE VIVO SA | 8146N | R$ 1.033,80 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8148N | R$ 5,00 | C |
| 08/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8148N | R$ 5,00 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8149N | R$ 6.000,00 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8149N | R$ 6.000,00 | C |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001368 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8253N | R$ 3.005,73 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001368 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8253N | R$ 3.005,73 | C |
| 08/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/02S 000000000001369 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8254N | R$ 14.336,84 | D |
| 08/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/02S 000000000001369 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8254N | R$ 14.336,84 | C |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000198087-01 DE PONTESTUR | 8140N | R$ 1.008,00 | C |



AMESP FLS: 0718 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | | | |
| 09/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000198087-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8140N | R$ 1.008,00 | D |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005152 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA | 8141N | R$ 115,00 | C |
| 09/02/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005152 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA | 8141N | R$ 115,00 | D |
| 09/02/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000093 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8143N | R$ 6.490,79 | D |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000093 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8143N | R$ 6.490,79 | C |
| 09/02/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000094 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8144N | R$ 3.714,00 | D |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000094 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8144N | R$ 3.714,00 | C |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8150N | R$ 2,50 | C |
| 09/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8150N | R$ 2,50 | D |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8151N | R$ 0,08 | D |
| 09/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8151N | R$ 0,08 | C |
| 09/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 09/02S 000000000001370 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8255N | R$ 7.867,62 | C |
| 09/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 09/02S 000000000001370 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8255N | R$ 7.867,62 | D |
| 14/02/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000480 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8142N | R$ 28.045,80 | C |
| 14/02/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000480 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8142N | R$ 28.045,80 | D |
| 14/02/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000164243-01 | 8145N | R$ 116,00 | D |



AMESP FLS. 0719 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | | | |
| 14/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000164243-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8145N | R$ 116,00 | C |
| 14/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8152N | R$ 31,58 | D |
| 14/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8152N | R$ 31,58 | C |
| 14/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/02S 000000000001371 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8256N | R$ 18.657,43 | C |
| 14/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/02S 000000000001371 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8256N | R$ 18.657,43 | D |
| 14/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/02S 000000000001372 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8257N | R$ 8.368,21 | C |
| 14/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/02S 000000000001372 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8257N | R$ 8.368,21 | D |
| 14/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/02S 000000000001373 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8258N | R$ 1.500,00 | D |
| 14/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/02S 000000000001373 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8258N | R$ 1.500,00 | C |
| 15/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000025325-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8153N | R$ 270,78 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000025325-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8153N | R$ 270,78 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000015 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8154N | R$ 37,72 | C |
| 15/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000015 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8154N | R$ 37,72 | D |
| 15/02/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000480 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8155N | R$ 28.045,80 | D |



AMESP FLS.: 0720 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000480 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8155N | R$ 28.045,80 | C |
| 15/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8159N | R$ 57,90 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8159N | R$ 57,90 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8239N | R$ 249,90 | C |
| 15/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8239N | R$ 249,90 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8240N | R$ 252,13 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8240N | R$ 252,13 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/02S 000000000001374 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8259N | R$ 2.200,00 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/02S 000000000001374 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8259N | R$ 2.200,00 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001375 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8260N | R$ 2.427,04 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001375 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8260N | R$ 2.427,04 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/02S 000000000001376 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8261N | R$ 3.500,00 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/02S 000000000001376 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8261N | R$ 3.500,00 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001377 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8262N | R$ 3.860,23 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001377 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8262N | R$ 3.860,23 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001378 DE | 8263N | R$ 4.957,79 | C |



AMESP FLS.: 721 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001378 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8263N | R$ 4.957,79 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/02S 000000000001379 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8264N | R$ 8.986,99 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/02S 000000000001379 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8264N | R$ 8.986,99 | D |
| 15/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001380 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8265N | R$ 11.666,67 | C |
| 15/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001380 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8265N | R$ 11.666,67 | D |
| 16/02/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000202474 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8156N | R$ 4.543,23 | D |
| 16/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202474 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8156N | R$ 4.543,23 | C |
| 16/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8157N | R$ 880,00 | D |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8157N | R$ 880,00 | C |
| 16/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8160N | R$ 12,50 | D |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8160N | R$ 12,50 | C |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 0415352-9 | 8161N | R$ 1.000,00 | D |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 0415352-9 | 8161N | R$ 1.000,00 | C |
| 16/02/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLIC. INVEST FACIL | 8241N | R$ 1.002,23 | D |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLIC. INVEST FACIL | 8241N | R$ 1.002,23 | C |

AMESP FLS.: 0722 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/02S 000000000001381 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8268N | R$ 4.583,15 | C |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/02S 000000000001381 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8268N | R$ 4.583,15 | D |
| 16/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/02S 000000000001382 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8269N | R$ 14.306,29 | D |
| 16/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/02S 000000000001382 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8269N | R$ 14.306,29 | C |
| 19/02/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000016 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8158N | R$ 18.027,65 | C |
| 19/02/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000016 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8158N | R$ 18.027,65 | D |
| 19/02/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000202429 DE M4L MARKETING LTDA | 8162N | R$ 5.395,00 | D |
| 19/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202429 DE M4L MARKETING LTDA | 8162N | R$ 5.395,00 | C |
| 19/02/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000481 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8164N | R$ 10.051,99 | D |
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000481 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8164N | R$ 10.051,99 | C |
| 19/02/2024 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000073 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8165N | R$ 5.754,73 | D |
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000073 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8165N | R$ 5.754,73 | C |
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8166N | R$ 0,41 | D |
| 19/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8166N | R$ 0,41 | C |
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8167N | R$ 5,00 | C |
| 19/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8167N | R$ 5,00 | D |



AMESP FLS.: 0723 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8168N | R$ 10.000,00 | D |
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8168N | R$ 10.000,00 | C |
| 19/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/02S 000000000001383 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8270N | R$ 3.075,86 | D |
| 19/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/02S 000000000001383 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8270N | R$ 3.075,86 | C |
| 20/02/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 056962633 DE ODONTOPREV S.A. | 8169N | R$ 1.020,30 | C |
| 20/02/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 056962633 DE ODONTOPREV S.A. | 8169N | R$ 1.020,30 | D |
| 20/02/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000148 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8170N | R$ 49,71 | D |
| 20/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000148 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8170N | R$ 49,71 | C |
| 20/02/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000149 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8171N | R$ 220,29 | D |
| 20/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000149 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8171N | R$ 220,29 | C |
| 20/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8172N | R$ 31,32 | D |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8172N | R$ 31,32 | C |
| 20/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8173N | R$ 2,24 | C |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8173N | R$ 2,24 | D |
| 20/02/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000595 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8174N | R$ 11,16 | D |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000595 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8174N | R$ 11,16 | C |
| 20/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000032 DE INSS | 8175N | R$ 47.014,62 | D |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 8175N | R$ 47.014,62 | C |



AMESP FLS.: 0724 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000032 DE INSS | | | |
| 20/02/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000600 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8176N | R$ 20.485,15 | D |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000600 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8176N | R$ 20.485,15 | C |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000015 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8177N | R$ 615,04 | C |
| 20/02/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000015 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8177N | R$ 615,04 | D |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 20/02S 000000000001384 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8271N | R$ 617,70 | D |
| 20/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 20/02S 000000000001384 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8271N | R$ 617,70 | C |
| 20/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 20/02S 000000000001385 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8272N | R$ 3.421,08 | C |
| 20/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 20/02S 000000000001385 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8272N | R$ 3.421,08 | D |
| 21/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000148 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8178N | R$ 49,71 | C |
| 21/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000148 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8178N | R$ 49,71 | D |
| 21/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000149 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8179N | R$ 220,29 | C |
| 21/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000149 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8179N | R$ 220,29 | D |
| 21/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8180N | R$ 14,08 | C |
| 21/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8180N | R$ 14,08 | D |
| 21/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/02S 000000000001388 DE | 8275N | R$ 3.000,00 | D |

AMESP FLS.: 0725 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 21/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/02S 000000000001388 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8275N | R$ 3.000,00 | C |
| 21/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/02S 000000000001389 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8276N | R$ 21.757,58 | D |
| 21/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/02S 000000000001389 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8276N | R$ 21.757,58 | C |
| 21/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TECMARQ21/02 000000000001390 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8277N | R$ 4.959,16 | C |
| 21/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TECMARQ21/02 000000000001390 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8277N | R$ 4.959,16 | D |
| 23/02/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8181N | R$ 16.948,83 | D |
| 23/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8181N | R$ 16.948,83 | C |
| 23/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8182N | R$ 0,78 | C |
| 23/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8182N | R$ 0,78 | D |
| 23/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000596 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8186N | R$ 1.716,21 | C |
| 23/02/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000596 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8186N | R$ 1.716,21 | D |
| 23/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000597 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8187N | R$ 7.920,98 | C |
| 23/02/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000597 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8187N | R$ 7.920,98 | D |
| 23/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001386 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8273N | R$ 277,02 | C |

AMESP FLS.: 726 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001386 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8273N | R$ 277,02 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8184N | R$ 1,14 | D |
| 26/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8184N | R$ 1,14 | C |
| 26/02/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000057 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8188N | R$ 35.000,00 | C |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000057 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8188N | R$ 35.000,00 | D |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024325-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8192N | R$ 252,21 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024325-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8192N | R$ 252,21 | C |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000187781-01 DE TECNOSPEED SA | 8193N | R$ 380,00 | C |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000187781-01 DE TECNOSPEED SA | 8193N | R$ 380,00 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202429-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8194N | R$ 5.395,00 | C |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202429-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8194N | R$ 5.395,00 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202460-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8195N | R$ 66.472,43 | C |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202460-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8195N | R$ 66.472,43 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000037350665-01 DE VIVO SA | 8196N | R$ 1.033,80 | C |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000037350665-01 DE VIVO SA | 8196N | R$ 1.033,80 | D |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005295-01 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8197N | R$ 933,00 | D |

AMESP FLS. 0727 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005295-01 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8197N | R$ 933,00 | C |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202474-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8198N | R$ 4.543,23 | C |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202474-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8198N | R$ 4.543,23 | D |
| 26/02/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000056962633-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8199N | R$ 1.020,30 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000056962633-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8199N | R$ 1.020,30 | C |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001387 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8274N | R$ 1.829,09 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001387 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8274N | R$ 1.829,09 | C |
| 26/02/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000485 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8288N | R$ 23.661,48 | D |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000485 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8288N | R$ 23.661,48 | C |
| 26/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000485 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8289N | R$ 23.661,48 | D |
| 26/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000485 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 8289N | R$ 23.661,48 | C |
| 27/02/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000181800 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8183N | R$ 116,00 | C |
| 27/02/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000181800 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8183N | R$ 116,00 | D |
| 27/02/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000005217 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8185N | R$ 115,00 | D |
| 27/02/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005217 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8185N | R$ 115,00 | C |
| 27/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 8189N | R$ 1.596,80 | D |

AMESP FLS. 0728 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000001-01 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 8189N | R$ 1.596,80 | C |
| 27/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8200N | R$ 5,00 | C |
| 27/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8200N | R$ 5,00 | D |
| 27/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 27/02S 000000000001355 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8203N | R$ 3.278,79 | C |
| 27/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 27/02S 000000000001355 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8203N | R$ 3.278,79 | D |
| 28/02/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000007 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8190N | R$ 132,00 | D |
| 28/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000007 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8190N | R$ 132,00 | C |
| 28/02/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 242364607 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8191N | R$ 583,61 | D |
| 28/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 242364607 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8191N | R$ 583,61 | C |
| 28/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8202N | R$ 2,50 | D |
| 28/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8202N | R$ 2,50 | C |
| 28/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/02S 000000000001356 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8204N | R$ 1.866,94 | D |
| 28/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/02S 000000000001356 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8204N | R$ 1.866,94 | C |
| 28/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 87,50 | C |
| 28/02/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 87,50 | D |
| 28/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A PIS S/FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 54,44 | C |
| 28/02/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 54,44 | D |

AMESP FLS.: 0729 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 251,25 | D |
| 28/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A COFINS S/FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 251,25 | C |
| 28/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 49,74 | C |
| 28/02/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 02/2024 | 8302N | R$ 251,25 | C |
| 28/02/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 02/2024 | 8302N | R$ 251,25 | D |
| 28/02/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 8302N | R$ 49,74 | D |
| 28/02/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 02/2024 | 8302N | R$ 54,44 | D |
| 28/02/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 02/2024 | 8302N | R$ 54,44 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.0001. FUNDACAO B 000000000001357 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8205N | R$ 5.200,00 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.0001. FUNDACAO B 000000000001357 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8205N | R$ 5.200,00 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001358 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8206N | R$ 4.075,50 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001358 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8206N | R$ 4.075,50 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001359 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8207N | R$ 4.071,60 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001359 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8207N | R$ 4.071,60 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FORNECEDORES 000000000001360 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8208N | R$ 5.602,30 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG | 8208N | R$ 5.602,30 | D |



AMESP FLS: 0730 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | FORNECEDORES 000000000001360 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8209N | R$ 132,00 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8209N | R$ 132,00 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8216N | R$ 13,16 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8216N | R$ 13,16 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000058 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8218N | R$ 35.000,00 | D |
| 29/02/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000058 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8218N | R$ 35.000,00 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000085 DE INSS | 8229N | R$ 4.172,04 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000085 DE INSS | 8229N | R$ 0,01 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000085 DE INSS | 8229N | R$ 4.172,03 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000086 DE INSS | 8230N | R$ 0,01 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000086 DE INSS | 8230N | R$ 3.597,12 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000086 DE INSS | 8230N | R$ 3.597,13 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000087 DE INSS | 8231N | R$ 1.943,01 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000087 DE INSS | 8231N | R$ 1.943,02 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000087 DE INSS | 8231N | R$ 0,01 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000601 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8232N | R$ 730,54 | C |

AMESP FLS.: 0731 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000601 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8232N | R$ 569,40 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000601 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8232N | R$ 161,14 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000602 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8233N | R$ 1.126,53 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000602 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8233N | R$ 248,48 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000602 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8233N | R$ 878,05 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000603 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8234N | R$ 1.286,81 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000603 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8234N | R$ 461,74 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000603 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8234N | R$ 2.005,91 | C |
| 29/02/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000603 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8234N | R$ 257,36 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000604 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8235N | R$ 2.001,27 | C |
| 29/02/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000604 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8235N | R$ 256,80 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000604 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8235N | R$ 460,44 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000604 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8235N | R$ 1.284,03 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000605 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8236N | R$ 980,61 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000605 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8236N | R$ 3.890,19 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000605 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8236N | R$ 2.424,65 | D |
| 29/02/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000605 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8236N | R$ 484,93 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000606 | 8237N | R$ 2.030,54 | D |



AMESP FLS. 0732 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000606 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8237N | R$ 3.379,96 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000606 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8237N | R$ 943,32 | D |
| 29/02/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000606 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8237N | R$ 406,10 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000607 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8238N | R$ 671,39 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000607 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8238N | R$ 1.058,74 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000607 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8238N | R$ 253,08 | D |
| 29/02/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000607 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8238N | R$ 134,27 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8266N | R$ 3.010,04 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 8266N | R$ 2.299,37 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8266N | R$ 283,50 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8266N | R$ 90,72 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8266N | R$ 1.699,87 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 8266N | R$ 31.517,82 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 8266N | R$ 12.527,94 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8266N | R$ 1.000,00 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8266N | R$ 1.500,00 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 8266N | R$ 856,46 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8266N | R$ 67.963,95 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 8266N | R$ 1.777,21 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 8266N | R$ 302,00 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 8266N | R$ 328,48 | D |



AMESP FLS.: 0733 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8266N | R$ 71.603,01 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 8266N | R$ 615,04 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8266N | R$ 1.003,35 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 8266N | R$ 766,46 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8266N | R$ 45,36 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 8266N | R$ 22.908,98 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8266N | R$ 1.751,67 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 8266N | R$ 10.051,99 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8266N | R$ 1.048,34 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 8266N | R$ 143.377,95 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 8266N | R$ 504,54 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 8266N | R$ 891,00 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 8266N | R$ 504,54 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 8266N | R$ 656,96 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 8266N | R$ 434,95 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 8266N | R$ 54,43 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 8266N | R$ 503,72 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8266N | R$ 567,00 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 8266N | R$ 1.182,53 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 8266N | R$ 181,46 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 8266N | R$ 24,63 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8266N | R$ 12.527,94 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 8266N | R$ 5.124,30 | D |

AMESP Fls.: 0734 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8266N | R$ 5.099,60 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8266N | R$ 12.527,94 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 8266N | R$ 99,17 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 8266N | R$ 592,40 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 8266N | R$ 544,39 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 8266N | R$ 197,00 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8266N | R$ 10.996,31 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 6.432,83 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 353,80 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8267N | R$ 6.511,93 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 6.432,83 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8267N | R$ 6.511,93 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 353,80 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 425,13 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 628,53 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 425,13 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 628,53 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 618,39 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 618,39 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 18,07 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 357,80 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 357,80 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 18,07 | C |



AMESP FLS. 0735 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 520,43 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 520,43 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 432,11 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 432,11 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 347,53 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 6.505,40 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 347,53 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 6.505,40 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 8.063,79 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 18,07 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8267N | R$ 18,07 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 8.063,79 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 328,48 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 328,48 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8267N | R$ 4.195,12 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8267N | R$ 6.134,01 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 443,49 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8267N | R$ 443,49 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8267N | R$ 6.134,01 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8267N | R$ 4.195,12 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8267N | R$ 4.217,16 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 7.856,57 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 7.856,57 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8267N | R$ 4.217,16 | D |



AMESP FLS.: 0736 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 505,51 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 505,51 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 7.729,80 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8267N | R$ 7.729,80 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8267N | R$ 78,84 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 6.318,87 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8267N | R$ 78,84 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 6.318,87 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 26,28 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 26,28 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 645,11 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8267N | R$ 645,11 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 514,61 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8267N | R$ 514,61 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 8278N | R$ 0,04 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 8278N | R$ 0,04 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 8279N | R$ 0,21 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 8279N | R$ 0,21 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8280N | R$ 0,01 | C |
| 29/02/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8280N | R$ 0,01 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS | 8285N | R$ 1.403,31 | D |



AMESP FLS. 0737 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/2024 | | | |
| 29/02/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 02/2024 | 8285N | R$ 1.403,31 | C |
| 29/02/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 209,25 | D |
| 29/02/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 209,25 | C |
| 29/02/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 1.880,57 | C |
| 29/02/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 229,80 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 229,80 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 378,74 | D |
| 29/02/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 378,74 | C |
| 29/02/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024 | 8292N | R$ 1.880,57 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024 | 8295N | R$ 334.510,39 | D |
| 29/02/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024 | 8295N | R$ 334.510,39 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 8313N | R$ 586,41 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 8313N | R$ 586,41 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 8314N | R$ 813,61 | D |
| 29/02/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 8314N | R$ 813,61 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8315N | R$ 118,65 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8315N | R$ 118,65 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8315N | R$ 1.773,15 | D |

AMESP FLS.: 738 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8315N | R$ 1.773,15 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8315N | R$ 8,77 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8315N | R$ 8,77 | D |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8315N | R$ 284,92 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8315N | R$ 284,92 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8315N | R$ 2.472,25 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8315N | R$ 2.472,25 | D |
| 29/02/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/24) | 8316N | R$ 13.047,48 | C |
| 29/02/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/24) | 8316N | R$ 13.047,48 | D |
| 29/02/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/24) | 8316N | R$ 893,73 | C |
| 29/02/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/24) | 8316N | R$ 893,73 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8317N | R$ 6.683,93 | C |
| 29/02/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8317N | R$ 6.683,93 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 0,03 | C |
| 29/02/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 0,03 | D |
| 29/02/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 2.172,28 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 2.172,28 | C |



AMESP Fls.: 0739 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 10.025,90 | D |
| 29/02/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 0,20 | D |
| 29/02/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 0,20 | C |
| 29/02/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8318N | R$ 10.025,90 | C |
| 01/03/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000482 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8210N | R$ 25,27 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000482 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8210N | R$ 25,27 | C |
| 01/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000483 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8214N | R$ 394,07 | C |
| 01/03/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000483 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8214N | R$ 394,07 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000483 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8215N | R$ 394,07 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000483 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8215N | R$ 394,07 | C |
| 01/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005235 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 8217N | R$ 50,00 | C |
| 01/03/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000005235 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 8217N | R$ 50,00 | D |
| 01/03/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A NF 202400803 DE FUNDACAO CDL - BH | 8219N | R$ 252,21 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400803 DE FUNDACAO CDL - BH | 8219N | R$ 252,21 | C |
| 01/03/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000482 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8227N | R$ 25,27 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000482 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8227N | R$ 25,27 | C |

AMESP FLS.: 0740 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005217 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8228N | R$ 115,00 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005217 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8228N | R$ 115,00 | C |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8307N | R$ 7,50 | C |
| 01/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8307N | R$ 7,50 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/03S 000000000001391 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8334N | R$ 10.079,98 | C |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/03S 000000000001391 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8334N | R$ 10.079,98 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/03S 000000000001392 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8335N | R$ 10.429,62 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/03S 000000000001392 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8335N | R$ 10.429,62 | C |
| 01/03/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000007 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8381N | R$ 0,95 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000007 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8381N | R$ 0,95 | C |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 38/60, MÊS 03/2024. | 8401N | R$ 671,39 | C |
| 01/03/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 38/60, MÊS 03/2024. | 8401N | R$ 671,39 | D |
| 01/03/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 47/60, MÊS 03/2024. | 8401N | R$ 2.424,65 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 47/60, MÊS 03/2024. | 8401N | R$ 2.424,65 | C |



AMESP FLS.: 0741 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 32/60, MÊS 03/2024. | 8401N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 32/60, MÊS 03/2024. | 8401N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/03/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A ESTORNO TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 56/60, MÊS 02/2024. | 8401N | R$ 2.030,54 | C |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A ESTORNO TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 56/60, MÊS 02/2024. | 8401N | R$ 2.030,54 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO DO LP PARA O CP - PARCELAM ISS STARLINE. | 8402N | R$ 331,77 | C |
| 01/03/2024 | 2.2.04.03.002 | ISS PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO DO LP PARA O CP - PARCELAM ISS STARLINE. | 8402N | R$ 331,77 | D |
| 01/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 56/60, MÊS 03/2024. | 8402N | R$ 1.842,34 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 56/60, MÊS 03/2024. | 8402N | R$ 1.842,34 | C |
| 01/03/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0011 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2024 | 8435N | R$ 313,87 | C |
| 01/03/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0011 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2024 | 8435N | R$ 15,07 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0011 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2024 | 8435N | R$ 9,10 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0011 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2024 | 8435N | R$ 289,70 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8510N | R$ 15.258,93 | C |
| 01/03/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8510N | R$ 15.258,93 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COMPLEMENTO COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS | 8524N | R$ 9,41 | C |



AMESP 0742 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N/FEVEREIRO/2024 | | | |
| 01/03/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COMPLEMENTO COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8524N | R$ 9,41 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A COMPLEMENTO ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8524N | R$ 6,28 | C |
| 01/03/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A COMPLEMENTO ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8524N | R$ 6,28 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A COMPLEMENTO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8524N | R$ 2,04 | C |
| 01/03/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A COMPLEMENTO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024 | 8524N | R$ 2,04 | D |
| 01/03/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 8530N | R$ 115.879,72 | D |
| 01/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 8530N | R$ 115.879,72 | C |
| 01/03/2024 | 3.06.02.01.02.001 | Juros Ativos | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS | 8531N | R$ 30.715,96 | C |
| 01/03/2024 | 2.1.03.03.003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS | 8531N | R$ 30.715,96 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2024. | 8534N | R$ 49,74 | D |
| 01/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2024. | 8534N | R$ 49,74 | C |
| 01/03/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Complemento Jan/24) | 8599N | R$ 2,06 | C |
| 01/03/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Complemento Jan/24) | 8599N | R$ 2,06 | D |
| 01/03/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Complemento Jan/24) | 8599N | R$ 52,96 | D |
| 01/03/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline | 8599N | R$ 52,96 | C |



AMESP Fls.: 0743 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAR | | (Complemento Jan/24) | | | |
| 04/03/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000005259 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 8243N | R$ 35,00 | D |
| 04/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005259 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 8243N | R$ 35,00 | C |
| 04/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 315783937 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8244N | R$ 166,00 | C |
| 04/03/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 315783937 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8244N | R$ 166,00 | D |
| 04/03/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 315783708 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8245N | R$ 166,00 | D |
| 04/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 315783708 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8245N | R$ 166,00 | C |
| 04/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8308N | R$ 45,00 | D |
| 04/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8308N | R$ 45,00 | C |
| 04/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/03S 000000000001393 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8336N | R$ 831,92 | D |
| 04/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/03S 000000000001393 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8336N | R$ 831,92 | C |
| 04/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/03S 000000000001394 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8338N | R$ 28.488,67 | C |
| 04/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/03S 000000000001394 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8338N | R$ 28.488,67 | D |
| 04/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/03S 000000000001395 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8339N | R$ 49.459,46 | D |
| 04/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/03S 000000000001395 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8339N | R$ 49.459,46 | C |

AMESP FLS.: 0744 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 002024125 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8290N | R$ 63.824,29 | D |
| 05/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024125 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8290N | R$ 63.784,96 | C |
| 05/03/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 002024125 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8290N | R$ 39,33 | C |
| 05/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005882 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8291N | R$ 933,00 | C |
| 05/03/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000005882 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8291N | R$ 933,00 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005235 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 8293N | R$ 50,00 | C |
| 05/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005235 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 8293N | R$ 50,00 | D |
| 05/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005259 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 8294N | R$ 35,00 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005259 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 8294N | R$ 35,00 | C |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000484 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8303N | R$ 143.377,95 | C |
| 05/03/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000484 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8303N | R$ 143.377,95 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000059 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8306N | R$ 40.000,00 | D |
| 05/03/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000059 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8306N | R$ 40.000,00 | C |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8310N | R$ 0,60 | D |
| 05/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8310N | R$ 0,60 | C |

AMESP FLS.: 0745 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financeiras | | | | | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8311N | R$ 5,00 | C |
| 05/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8311N | R$ 5,00 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C - 0045-7 ´PARA C/C 60993-5 | 8312N | R$ 143.500,00 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C - 0045-7 ´PARA C/C 60993-5 | 8312N | R$ 143.500,00 | C |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 05/03S 000000000001396 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8340N | R$ 150,00 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 05/03S 000000000001396 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8340N | R$ 150,00 | C |
| 05/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/03S 000000000001397 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8341N | R$ 2.047,59 | C |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/03S 000000000001397 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8341N | R$ 2.047,59 | D |
| 05/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000048 000000000001406 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8350N | R$ 2.000,00 | C |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000048 000000000001406 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8350N | R$ 2.000,00 | D |
| 06/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8309N | R$ 5,00 | D |
| 06/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8309N | R$ 5,00 | C |
| 06/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/03S 000000000001398 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8342N | R$ 4.800,27 | C |
| 06/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/03S 000000000001398 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8342N | R$ 4.800,27 | D |
| 07/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000049 DE M4L MARKETING LTDA | 8296N | R$ 5.395,00 | C |



AMESP FLS. 0746 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000049 DE M4L MARKETING LTDA | 8296N | R$ 5.395,00 | D |
| 07/03/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000017 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8297N | R$ 800,00 | D |
| 07/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000017 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8297N | R$ 800,00 | C |
| 07/03/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000993551 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8298N | R$ 1.018,34 | D |
| 07/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000993551 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8298N | R$ 1.018,34 | C |
| 07/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000315783708-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8300N | R$ 166,00 | D |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000315783708-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8300N | R$ 166,00 | C |
| 07/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000315783937-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8301N | R$ 166,00 | D |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000315783937-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8301N | R$ 166,00 | C |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000074 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8304N | R$ 12.088,33 | C |
| 07/03/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000074 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8304N | R$ 12.088,33 | D |
| 07/03/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000075 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8305N | R$ 13,26 | D |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000075 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8305N | R$ 13,26 | C |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001405 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8349N | R$ 11.000,00 | D |
| 07/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001405 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8349N | R$ 11.000,00 | C |



AMESP FLS.: 0747 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8319N | R$ 5,00 | C |
| 08/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8319N | R$ 5,00 | D |
| 08/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/03S 000000000001399 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8343N | R$ 1.008,00 | C |
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/03S 000000000001399 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8343N | R$ 1.008,00 | D |
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/03S 000000000001400 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8344N | R$ 20.800,00 | D |
| 08/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/03S 000000000001400 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8344N | R$ 20.800,00 | C |
| 08/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 000NF48 000000000001407 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8351N | R$ 2.769,81 | C |
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 000NF48 000000000001407 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8351N | R$ 2.769,81 | D |
| 08/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001409 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8352N | R$ 5,56 | C |
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001409 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8352N | R$ 5,56 | D |
| 11/03/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000181800-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8320N | R$ 116,00 | D |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000181800-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8320N | R$ 116,00 | C |
| 11/03/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000095 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8322N | R$ 3.738,71 | D |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000095 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8322N | R$ 3.738,71 | C |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 8323N | R$ 6.290,28 | C |

AMESP FLS.: 0748 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000097 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | | | |
| 11/03/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000097 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8323N | R$ 6.290,28 | D |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8324N | R$ 7,50 | C |
| 11/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8324N | R$ 7,50 | D |
| 11/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/03S 000000000001401 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8345N | R$ 8.882,62 | C |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/03S 000000000001401 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8345N | R$ 8.882,62 | D |
| 12/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005315 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8321N | R$ 80,00 | C |
| 12/03/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000005315 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8321N | R$ 80,00 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE ALELO S.A | 8325N | R$ 674,29 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE ALELO S.A | 8325N | R$ 674,29 | C |
| 12/03/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000486 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8327N | R$ 1.987,72 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000486 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8327N | R$ 1.987,72 | C |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8330N | R$ 61,58 | C |
| 12/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8330N | R$ 61,58 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8332N | R$ 2.000,00 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8332N | R$ 2.000,00 | C |
| 12/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/03S 000000000001402 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8346N | R$ 17.197,21 | C |

AMESP FLS.: 0749 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/03S 000000000001402 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8346N | R$ 17.197,21 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/03S 000000000001403 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8347N | R$ 29.496,54 | C |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/03S 000000000001403 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8347N | R$ 29.496,54 | D |
| 12/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3504. SERVICO N D 000000000001410 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8353N | R$ 83,28 | C |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3504. SERVICO N D 000000000001410 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8353N | R$ 83,28 | D |
| 13/03/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000487 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8326N | R$ 10.603,37 | D |
| 13/03/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000487 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8326N | R$ 10.603,37 | C |
| 13/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005276218 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8328N | R$ 12,09 | C |
| 13/03/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005276218 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8328N | R$ 12,09 | D |
| 13/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007407565 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8329N | R$ 36,70 | C |
| 13/03/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007407565 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8329N | R$ 36,70 | D |
| 13/03/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000025548 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8331N | R$ 270,78 | D |
| 13/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000025548 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8331N | R$ 270,78 | C |
| 13/03/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000006 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8333N | R$ 672,07 | D |
| 13/03/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000006 DE RENATO | 8333N | R$ 672,07 | C |

AMESP FLS.: 0750 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 13/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8337N | R$ 2,50 | D |
| 13/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8337N | R$ 2,50 | C |
| 13/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/03S 000000000001404 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8348N | R$ 2.488,81 | D |
| 13/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/03S 000000000001404 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8348N | R$ 2.488,81 | C |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000049-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8354N | R$ 5.395,00 | C |
| 14/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000049-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8354N | R$ 5.395,00 | D |
| 14/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8355N | R$ 800,00 | D |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8355N | R$ 800,00 | C |
| 14/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005315 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8356N | R$ 80,00 | D |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005315 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8356N | R$ 80,00 | C |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000487 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8357N | R$ 10.603,37 | C |
| 14/03/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000487 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8357N | R$ 10.603,37 | D |
| 14/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8363N | R$ 0,24 | C |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8363N | R$ 0,24 | D |
| 14/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8364N | R$ 15,66 | D |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8364N | R$ 15,66 | C |



AMESP FLS.: 0751 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/03S 000000000001411 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8409N | R$ 824,00 | D |
| 14/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/03S 000000000001411 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8409N | R$ 824,00 | C |
| 15/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 110148292 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8358N | R$ 31.044,94 | C |
| 15/03/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 110148292 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8358N | R$ 31.044,94 | D |
| 15/03/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 057396080 DE ODONTOPREV S.A. | 8359N | R$ 1.020,30 | D |
| 15/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 057396080 DE ODONTOPREV S.A. | 8359N | R$ 1.020,30 | C |
| 15/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000017 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8360N | R$ 48,79 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000017 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8360N | R$ 48,79 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000488 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8362N | R$ 7.341,63 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000488 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8362N | R$ 7.341,63 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8365N | R$ 0,62 | D |
| 15/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8365N | R$ 0,62 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8366N | R$ 49,48 | C |
| 15/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8366N | R$ 49,48 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTA DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 8367N | R$ 7.500,00 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTA DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 8367N | R$ 7.500,00 | C |
| 15/03/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000110148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8370N | R$ 620,90 | D |



AMESP FLS.: 0752 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000110148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8370N | R$ 155,25 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000110148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8370N | R$ 31.821,09 | C |
| 15/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000110148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8370N | R$ 31.044,94 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8406N | R$ 249,90 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8406N | R$ 249,90 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8407N | R$ 249,90 | C |
| 15/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8407N | R$ 249,90 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001412 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8410N | R$ 150,00 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001412 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8410N | R$ 150,00 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Trecxon15/03 000000000001413 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8411N | R$ 498,24 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Trecxon15/03 000000000001413 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8411N | R$ 498,24 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001414 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8412N | R$ 833,60 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001414 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8412N | R$ 833,60 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/03S 000000000001415 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8413N | R$ 3.227,15 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/03S 000000000001415 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8413N | R$ 3.227,15 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001416 DE STARLINE | 8414N | R$ 4.678,94 | D |

AMESP FLS.: 0753 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 15/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001416 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8414N | R$ 4.678,94 | C |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001417 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8415N | R$ 4.957,79 | D |
| 15/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001417 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8415N | R$ 4.957,79 | C |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000511796 DE ALELO S.A | 8368N | R$ 674,29 | C |
| 18/03/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000511796 DE ALELO S.A | 8368N | R$ 2,22 | D |
| 18/03/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000511796 DE ALELO S.A | 8368N | R$ 672,07 | D |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000511796-01 DE ALELO S.A | 8369N | R$ 674,29 | D |
| 18/03/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000511796-01 DE ALELO S.A | 8369N | R$ 674,29 | C |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000017 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8371N | R$ 880,00 | C |
| 18/03/2024 | 3.03.01.12.01.026 | Propag. e Publicid. - Internet-GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000017 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8371N | R$ 880,00 | D |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000210056 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8372N | R$ 409,50 | C |
| 18/03/2024 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000210056 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8372N | R$ 409,50 | D |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000008936 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8373N | R$ 500,00 | C |
| 18/03/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000008936 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8373N | R$ 500,00 | D |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000008 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8374N | R$ 290,00 | C |
| 18/03/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000008 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8374N | R$ 290,00 | D |
| 18/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000025548-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8375N | R$ 270,78 | D |

AMESP Fls.: 0754 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000025548-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8375N | R$ 270,78 | C |
| 18/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8377N | R$ 15,00 | C |
| 18/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8377N | R$ 15,00 | D |
| 18/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/03S 000000000001418 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8416N | R$ 17.247,10 | C |
| 18/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/03S 000000000001418 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8416N | R$ 17.247,10 | D |
| 18/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/03S 000000000001419 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8417N | R$ 2.000,00 | D |
| 18/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/03S 000000000001419 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8417N | R$ 2.000,00 | C |
| 19/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 137353574 DE GOEXPLOSION LTDA | 8378N | R$ 7.500,00 | C |
| 19/03/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 137353574 DE GOEXPLOSION LTDA | 8378N | R$ 7.500,00 | D |
| 19/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 244210214 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8379N | R$ 598,11 | C |
| 19/03/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 244210214 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8379N | R$ 598,11 | D |
| 19/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8380N | R$ 290,00 | D |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8380N | R$ 290,00 | C |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8382N | R$ 16,58 | C |
| 19/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8382N | R$ 16,58 | D |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/03S 000000000001420 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8418N | R$ 670,95 | D |

AMESP FLS.: 0755 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/03S 000000000001420 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8418N | R$ 670,95 | C |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/03S 000000000001421 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8419N | R$ 4.133,26 | D |
| 19/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/03S 000000000001421 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8419N | R$ 4.133,26 | C |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Ana Pau19/03 000000000001422 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8420N | R$ 627,90 | D |
| 19/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Ana Pau19/03 000000000001422 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8420N | R$ 627,90 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000943 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 8384N | R$ 105,00 | C |
| 20/03/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000943 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 8384N | R$ 7.000,00 | D |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000943 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 8384N | R$ 6.569,50 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000943 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 8384N | R$ 325,50 | C |
| 20/03/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000190632 DE TECNOSPEED SA | 8385N | R$ 380,00 | D |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000190632 DE TECNOSPEED SA | 8385N | R$ 380,00 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000943-01 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 8386N | R$ 6.569,50 | D |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000943-01 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 8386N | R$ 6.569,50 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000622 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8387N | R$ 21.706,30 | D |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000622 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8387N | R$ 21.706,30 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000033 | 8388N | R$ 38.285,26 | D |

AMESP FLS.: 0756 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE INSS | | | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000033 DE INSS | 8388N | R$ 38.285,26 | C |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000016 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8389N | R$ 615,04 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000016 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8389N | R$ 615,04 | D |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000242364607-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8390N | R$ 583,61 | D |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000242364607-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8390N | R$ 583,61 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000244210214-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8391N | R$ 598,11 | D |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000244210214-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8391N | R$ 598,11 | C |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000008936-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8392N | R$ 500,00 | C |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000008936-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8392N | R$ 500,00 | D |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8393N | R$ 1,21 | D |
| 20/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8393N | R$ 1,21 | C |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8394N | R$ 26,32 | C |
| 20/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8394N | R$ 26,32 | D |
| 20/03/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000617 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8395N | R$ 40,99 | D |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000617 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8395N | R$ 40,99 | C |
| 21/03/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000040-01 | 8396N | R$ 1.301,66 | D |



AMESP FLS.: 757 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES | | DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000040-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 8396N | R$ 1.301,66 | C |
| 21/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8397N | R$ 21,58 | D |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8397N | R$ 21,58 | C |
| 21/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8398N | R$ 0,04 | C |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8398N | R$ 0,04 | D |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000137353574-01 DE GOEXPLOSION LTDA | 8400N | R$ 7.500,00 | C |
| 21/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000137353574-01 DE GOEXPLOSION LTDA | 8400N | R$ 7.500,00 | D |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/03S 000000000001423 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8421N | R$ 5.000,00 | D |
| 21/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/03S 000000000001423 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8421N | R$ 5.000,00 | C |
| 21/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/03S 000000000001424 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8422N | R$ 25.458,82 | C |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/03S 000000000001424 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8422N | R$ 25.458,82 | D |
| 21/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR21/03 000000000001425 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8423N | R$ 1.000,00 | D |
| 21/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR21/03 000000000001425 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8423N | R$ 1.000,00 | C |
| 22/03/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400146 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8399N | R$ 4.651,22 | D |
| 22/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400146 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8399N | R$ 4.651,22 | C |



AMESP FLS.: 0758 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8403N | R$ 880,00 | D |
| 22/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8403N | R$ 880,00 | C |
| 22/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000210056-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8404N | R$ 409,50 | D |
| 22/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000210056-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8404N | R$ 409,50 | C |
| 22/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8405N | R$ 2,50 | D |
| 22/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8405N | R$ 2,50 | C |
| 22/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/03S 000000000001432 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8446N | R$ 1.750,89 | C |
| 22/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/03S 000000000001432 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8446N | R$ 1.750,89 | D |
| 25/03/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 803054868 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8408N | R$ 29.517,40 | D |
| 25/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 803054868 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8408N | R$ 29.517,40 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400803-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8425N | R$ 252,21 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400803-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8425N | R$ 252,21 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000190632-01 DE TECNOSPEED SA | 8426N | R$ 380,00 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000190632-01 DE TECNOSPEED SA | 8426N | R$ 380,00 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8427N | R$ 1.135,60 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8427N | R$ 1.135,60 | D |



AMESP FLS.: 0759 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024125-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8428N | R$ 63.784,96 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024125-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8428N | R$ 63.784,96 | D |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000993551-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8429N | R$ 1.018,34 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000993551-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8429N | R$ 1.018,34 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005882-01 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8430N | R$ 933,00 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005882-01 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8430N | R$ 933,00 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000057396080-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8431N | R$ 1.020,30 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000057396080-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8431N | R$ 1.020,30 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400146-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8432N | R$ 4.651,22 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400146-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8432N | R$ 4.651,22 | D |
| 25/03/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000624 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8433N | R$ 2.119,88 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000624 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8433N | R$ 2.119,88 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000625 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8434N | R$ 9.784,06 | C |
| 25/03/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000625 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8434N | R$ 9.784,06 | D |
| 25/03/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000060 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8436N | R$ 45.000,00 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO | 8436N | R$ 45.000,00 | D |



AMESP FLS. 0760 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | DE LUCROS 000000000000060 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | | | |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8437N | R$ 0,52 | D |
| 25/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8437N | R$ 0,52 | C |
| 25/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8438N | R$ 7,50 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8438N | R$ 7,50 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 25/03S 000000000001426 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8440N | R$ 150,00 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 25/03S 000000000001426 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8440N | R$ 150,00 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001427 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8441N | R$ 303,75 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001427 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8441N | R$ 303,75 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR25/03 000000000001428 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8442N | R$ 1.000,00 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR25/03 000000000001428 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8442N | R$ 1.000,00 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/03S 000000000001430 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8444N | R$ 2.751,45 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/03S 000000000001430 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8444N | R$ 2.751,45 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001431 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8445N | R$ 11.666,67 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001431 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8445N | R$ 11.666,67 | C |

AMESP FLS.: 0761 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001437 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8455N | R$ 1.829,09 | C |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001437 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8455N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000492 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8493N | R$ 15.496,74 | C |
| 25/03/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000492 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8493N | R$ 15.496,74 | D |
| 25/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000492 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8494N | R$ 15.496,74 | D |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000492 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 8494N | R$ 15.496,74 | C |
| 26/03/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000569 DE SEVERO REBELLO NEGOCIOS EDUCACIONAIS LIMITADA | 8424N | R$ 697,04 | C |
| 26/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000569 DE SEVERO REBELLO NEGOCIOS EDUCACIONAIS LIMITADA | 8424N | R$ 14.068,11 | C |
| 26/03/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000569 DE SEVERO REBELLO NEGOCIOS EDUCACIONAIS LIMITADA | 8424N | R$ 14.990,00 | D |
| 26/03/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000569 DE SEVERO REBELLO NEGOCIOS EDUCACIONAIS LIMITADA | 8424N | R$ 224,85 | C |
| 26/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8439N | R$ 5,00 | D |
| 26/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8439N | R$ 5,00 | C |
| 26/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 26/03S 000000000001433 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8447N | R$ 1.527,90 | C |
| 26/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 26/03S 000000000001433 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8447N | R$ 1.527,90 | D |
| 26/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.0001. FUNDACAO B 000000000001434 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8448N | R$ 13.000,00 | D |



AMESP FLS.: 0762 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.0001. FUNDACAO B 000000000001434 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8448N | R$ 13.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/187 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8458N | R$ 57.386,43 | D |
| 26/03/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/187 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8458N | R$ 35,33 | C |
| 26/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/187 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8458N | R$ 57.351,10 | C |
| 27/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC27/03 000000000001435 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8452N | R$ 289,70 | D |
| 27/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC27/03 000000000001435 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8452N | R$ 289,70 | C |
| 27/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Ana Pau27/03 000000000001436 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8453N | R$ 2.365,92 | D |
| 27/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Ana Pau27/03 000000000001436 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8453N | R$ 2.365,92 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8454N | R$ 18.709,01 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8454N | R$ 18.709,01 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8456N | R$ 0,08 | D |
| 28/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8456N | R$ 0,08 | C |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8457N | R$ 5,00 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8457N | R$ 5,00 | C |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000088 DE INSS | 8469N | R$ 4.196,71 | D |

AMESP Fls.: 0763 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000088 DE INSS | 8469N | R$ 4.196,71 | C |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000089 DE INSS | 8470N | R$ 3.619,00 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000089 DE INSS | 8470N | R$ 3.619,00 | C |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000090 DE INSS | 8471N | R$ 1.954,97 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000090 DE INSS | 8471N | R$ 1.954,96 | C |
| 28/03/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000090 DE INSS | 8471N | R$ 0,01 | C |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000608 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8479N | R$ 165,69 | D |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000608 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8479N | R$ 569,40 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000608 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8479N | R$ 735,09 | C |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000609 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8480N | R$ 255,51 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000609 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8480N | R$ 1.133,56 | C |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000609 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8480N | R$ 878,05 | D |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000610 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8481N | R$ 1.286,81 | D |
| 28/03/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000610 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8481N | R$ 257,36 | D |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000610 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8481N | R$ 474,25 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000610 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8481N | R$ 2.018,42 | C |
| 28/03/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000611 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8482N | R$ 256,80 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000611 DE MINISTÉRIO DA | 8482N | R$ 2.013,75 | C |

AMESP FLS.: 0764 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000611 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8482N | R$ 472,92 | D |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000611 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8482N | R$ 1.284,03 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000096 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8483N | R$ 1.065,25 | C |
| 28/03/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000096 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8483N | R$ 134,27 | D |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000096 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8483N | R$ 671,39 | D |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000096 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8483N | R$ 259,59 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000612 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8484N | R$ 3.399,95 | C |
| 28/03/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000612 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8484N | R$ 406,10 | D |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000612 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8484N | R$ 2.030,54 | D |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000612 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8484N | R$ 963,31 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000613 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8485N | R$ 3.913,85 | C |
| 28/03/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000613 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8485N | R$ 1.004,27 | D |
| 28/03/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000613 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8485N | R$ 2.424,65 | D |
| 28/03/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000613 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8485N | R$ 484,93 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000489 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8488N | R$ 5.574,49 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000489 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8488N | R$ 5.574,49 | C |
| 28/03/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000061 DE 3L | 8489N | R$ 30.000,00 | C |



AMESP FLS. 0765 Assinatur

# LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | | | |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000061 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8489N | R$ 30.000,00 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0456-7 PARA C/C 60993-5 | 8491N | R$ 6.000,00 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0456-7 PARA C/C 60993-5 | 8491N | R$ 6.000,00 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso28/03 000000000001443 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8501N | R$ 1.005,26 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO PIX TRANSF Gokurso28/03 000000000001443 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8501N | R$ 1.005,26 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO TED 197. PAGAR.ME P S 000000000001449 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8502N | R$ 4.266,31 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001449 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8502N | R$ 4.266,31 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO MOV TIT COBRANCA 28/03S 000000000001450 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8503N | R$ 4.795,88 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/03S 000000000001450 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8503N | R$ 4.795,88 | D |
| 28/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 8514N | R$ 0,10 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 8514N | R$ 0,10 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 8515N | R$ 0,02 | D |
| 28/03/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 8515N | R$ 0,02 | C |
| 28/03/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8516N | R$ 0,27 | D |



AMESP FLS. 0766 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8516N | R$ 0,27 | C |
| 31/03/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 03/2024 | 8492N | R$ 1.403,31 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 03/2024 | 8492N | R$ 1.403,31 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8495N | R$ 17.513,76 | D |
| 31/03/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PROVISÃO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 8495N | R$ 17.513,76 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8506N | R$ 12.727,51 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 8506N | R$ 856,46 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8506N | R$ 73.575,74 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 8506N | R$ 1.744,54 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 8506N | R$ 6.978,15 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8506N | R$ 1.768,33 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8506N | R$ 9.329,35 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT. | 8506N | R$ 100,00 | D |
| 31/03/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8506N | R$ 9.329,35 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 8506N | R$ 128,31 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8506N | R$ 982,72 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 8506N | R$ 1.744,54 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 8506N | R$ 5.233,62 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 8506N | R$ 18.143,20 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS | 8506N | R$ 53,03 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8506N | R$ 650,90 | D |



AMESP FLS.: 767 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 8506N | R$ 356,21 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 8506N | R$ 3.796,11 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8506N | R$ 4.527,56 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8506N | R$ 325,50 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 8506N | R$ 3.796,11 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 8506N | R$ 9.329,35 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8506N | R$ 57.876,83 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 8506N | R$ 1.245,77 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 8506N | R$ 692,09 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 8506N | R$ 142.294,92 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8506N | R$ 1.509,19 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 8506N | R$ 24.568,83 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 8506N | R$ 29.308,24 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8506N | R$ 419,89 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8506N | R$ 1.000,00 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT. | 8506N | R$ 100,00 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO | 8506N | R$ 387,92 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 8506N | R$ 5.233,62 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 8506N | R$ 615,04 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 70% | 8506N | R$ 1.914,65 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 8506N | R$ 31.517,82 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8506N | R$ 1.500,00 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8506N | R$ 1.211,67 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 8506N | R$ 20.934,46 | D |



AMESP FLS.: 0768 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 8506N | R$ 551,52 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 8506N | R$ 471,28 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 8506N | R$ 83.715,31 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 8506N | R$ 537,21 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 8506N | R$ 2.076,28 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 8506N | R$ 415,26 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 70% | 8506N | R$ 3.043,85 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 550,26 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 550,26 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8507N | R$ 558,25 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8507N | R$ 558,25 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8507N | R$ 8.774,44 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8507N | R$ 8.774,44 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 8.764,42 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 8.764,42 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8507N | R$ 4.602,40 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 378,30 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 288,69 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 378,30 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8507N | R$ 4.602,40 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 288,69 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 3.489,08 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 517,20 | C |



AMESP FLS.: 0769 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 3.489,08 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 517,20 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 30.238,66 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 701,16 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 628,27 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 701,16 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 628,27 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 30.238,66 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8507N | R$ 4.420,47 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 482,05 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 482,05 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8507N | R$ 4.420,47 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8507N | R$ 6.694,39 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 355,57 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8507N | R$ 6.694,39 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 355,57 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 2.419,09 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 419,92 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8507N | R$ 2.419,09 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 419,92 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 287,85 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 287,85 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 5.249,06 | D |

AMESP FLS.: 0770 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 5.249,06 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 7.853,16 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 7.853,16 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 431,92 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 1.663,13 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 191,90 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8507N | R$ 191,90 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 1.663,13 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8507N | R$ 431,92 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 6.878,33 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 6.878,33 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 279,13 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 6.464,82 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8507N | R$ 279,13 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8507N | R$ 6.464,82 | C |
| 31/03/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2024 | 8511N | R$ 434.259,50 | C |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2024 | 8511N | R$ 434.259,50 | D |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2024 | 8512N | R$ 139,54 | D |
| 31/03/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2024 | 8512N | R$ 7,26 | D |
| 31/03/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA | 8512N | R$ 151,18 | C |



AMESP FLS.: 0771 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRENDER - COMP. 03/2024 | | | |
| 31/03/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2024 | 8512N | R$ 4,38 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 229,80 | D |
| 31/03/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 229,80 | C |
| 31/03/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 378,74 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 378,74 | D |
| 31/03/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 1.880,57 | C |
| 31/03/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 209,25 | D |
| 31/03/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 1.880,57 | D |
| 31/03/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024 | 8518N | R$ 209,25 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8519N | R$ 4.912,35 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8519N | R$ 4.912,35 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8519N | R$ 173,99 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8519N | R$ 173,99 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8519N | R$ 1.719,05 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8519N | R$ 1.719,05 | D |
| 31/03/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO - ISS A COMPENSAR, MÊS 02/2024. | 8520N | R$ 9,10 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO - ISS A COMPENSAR, MÊS 02/2024. | 8520N | R$ 9,10 | D |



AMESP FLS.: 0772 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO - ISS A COMPENSAR, MÊS 03/2024. | 8520N | R$ 4,38 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO - ISS A COMPENSAR, MÊS 03/2024. | 8520N | R$ 4,38 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A TRANFERENCIA ENTRE CONTAS | 8527N | R$ 1.749,94 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A TRANFERENCIA ENTRE CONTAS | 8527N | R$ 1.749,94 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 8528N | R$ 586,41 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 8528N | R$ 586,41 | C |
| 31/03/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 8536N | R$ 2.499,38 | D |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 8536N | R$ 2.499,38 | C |
| 31/03/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/24) | 8549N | R$ 18.557,25 | C |
| 31/03/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/24) | 8549N | R$ 18.557,25 | D |
| 31/03/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/24) | 8549N | R$ 778,07 | C |
| 31/03/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/24) | 8549N | R$ 778,07 | D |
| 31/03/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024 | 8589N | R$ 8.685,19 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024 | 8589N | R$ 8.685,19 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 199,68 | C |
| 31/03/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 199,68 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 2.822,69 | C |
| 31/03/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO | 8590N | R$ 2.822,69 | D |

AMESP FLS.: 0773 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped ECD/ECF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cód. 8109 | | OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024 | | | |
| 31/03/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 13.027,79 | D |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 13.027,79 | C |
| 31/03/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 1.228,79 | C |
| 31/03/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024 | 8590N | R$ 1.228,79 | D |
| 31/03/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Estorno Mar/24) | 8600N | R$ 45,00 | D |
| 31/03/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Estorno Mar/24) | 8600N | R$ 45,00 | C |
| 31/03/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Estorno Mar/24) | 8600N | R$ 1,89 | C |
| 31/03/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Estorno Mar/24) | 8600N | R$ 1,89 | D |
| 31/03/2024 | 1.2.01.08.002 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1° TRIM/2024 | 8602N | R$ 1.865,20 | D |
| 31/03/2024 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1° TRIM/2024 | 8602N | R$ 1.865,20 | C |
| 31/03/2024 | 1.2.01.08.001 | IRRF - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1° TRIM/2024 | 8602N | R$ 5.595,59 | D |
| 31/03/2024 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1° TRIM/2024 | 8602N | R$ 5.595,59 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/187 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8459N | R$ 35,33 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/187 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8459N | R$ 57.351,10 | D |
| 01/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/187 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8459N | R$ 57.386,43 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000491 DE | 8460N | R$ 284,00 | C |

AMESP FLS.: 0774 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 01/04/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000491 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8460N | R$ 284,00 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000491 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8461N | R$ 284,00 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000491 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8461N | R$ 284,00 | C |
| 01/04/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000199246 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8468N | R$ 116,00 | D |
| 01/04/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000199246 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8468N | R$ 116,00 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000803054868-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8486N | R$ 29.517,40 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000803054868-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8486N | R$ 29.517,40 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000569-01 DE SEVERO REBELLO NEGOCIOS EDUCACIONAIS LIMITADA | 8487N | R$ 14.068,11 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000569-01 DE SEVERO REBELLO NEGOCIOS EDUCACIONAIS LIMITADA | 8487N | R$ 14.068,11 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000062 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8517N | R$ 35.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000062 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8517N | R$ 35.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8537N | R$ 0,04 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8537N | R$ 0,04 | D |
| 01/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8538N | R$ 5,00 | D |

AMESP FLS. 775 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8538N | R$ 5,00 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/03S 000000000001451 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8550N | R$ 13.673,60 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/03S 000000000001451 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8550N | R$ 13.673,60 | C |
| 01/04/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8727N | R$ 21.668,47 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8727N | R$ 21.668,47 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8728N | R$ 598,20 | D |
| 01/04/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8728N | R$ 598,20 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 33/60, MÊS 04/2024. | 8752N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/04/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 33/60, MÊS 04/2024. | 8752N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 48/60, MÊS 04/2024. | 8752N | R$ 2.424,65 | C |
| 01/04/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 48/60, MÊS 04/2024. | 8752N | R$ 2.424,65 | D |
| 01/04/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 39/60, MÊS 04/2024. | 8752N | R$ 671,39 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 39/60, MÊS 04/2024. | 8752N | R$ 671,39 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 57/60, MÊS 04/2024. | 8753N | R$ 1.872,71 | C |
| 01/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 57/60, MÊS 04/2024. | 8753N | R$ 1.872,71 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 855,10 | D |

AMESP FLS.: 0776 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 855,10 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 49,74 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 49,74 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 185,27 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 185,27 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 285,03 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 8764N | R$ 285,03 | C |
| 01/04/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 04/2024 | 8765N | R$ 855,10 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 04/2024 | 8765N | R$ 855,10 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 04/2024 | 8765N | R$ 185,27 | D |
| 01/04/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 04/2024 | 8765N | R$ 185,27 | C |
| 01/04/2024 | 3.04.01.02.05.001 | Ressarcimento de Despesas | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO | 8768N | R$ 18.443,25 | C |
| 01/04/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO | 8768N | R$ 18.443,25 | D |
| 01/04/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 8792N | R$ 12.565,64 | D |
| 01/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 8792N | R$ 12.565,64 | C |
| 02/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000077 DE WALTER MOWALTER MOREIRA CASAIS JUNIOR 01358322686REIRA CASAIS JUNIOR 01358322686 | 8490N | R$ 100,00 | C |
| 02/04/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 000000077 DE WALTER MOWALTER MOREIRA CASAIS JUNIOR 01358322686REIRA CASAIS JUNIOR 01358322686 | 8490N | R$ 100,00 | D |
| 02/04/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000003157 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8504N | R$ 9.200,00 | D |



AMESP FLS. 0777 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 19

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000003157 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8504N | R$ 9.200,00 | C |
| 02/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000003153 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8505N | R$ 11.534,00 | C |
| 02/04/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000003153 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8505N | R$ 2.550,00 | D |
| 02/04/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000003153 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8505N | R$ 4.690,00 | D |
| 02/04/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000003153 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8505N | R$ 4.294,00 | D |
| 02/04/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000490 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8513N | R$ 83.715,31 | D |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000490 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8513N | R$ 83.715,31 | C |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000063 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8526N | R$ 82.000,00 | D |
| 02/04/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000063 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8526N | R$ 82.000,00 | C |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8539N | R$ 45,00 | C |
| 02/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8539N | R$ 45,00 | D |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8540N | R$ 85.000,00 | C |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8540N | R$ 85.000,00 | D |
| 02/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/04S 000000000001452 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8551N | R$ 65.973,66 | C |

AMESP FLS.: 0778 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/04S 000000000001452 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8551N | R$ 65.973,66 | D |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/04S 000000000001453 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8552N | R$ 24.489,35 | D |
| 02/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/04S 000000000001453 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8552N | R$ 24.489,35 | C |
| 02/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU02/04 000000000001454 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8553N | R$ 3.637,37 | C |
| 02/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU02/04 000000000001454 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8553N | R$ 3.637,37 | D |
| 03/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8541N | R$ 5,00 | C |
| 03/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8541N | R$ 5,00 | D |
| 03/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/04S 000000000001455 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8554N | R$ 5.835,36 | D |
| 03/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/04S 000000000001455 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8554N | R$ 5.835,36 | C |
| 04/04/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000493 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8525N | R$ 142.294,92 | D |
| 04/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000493 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8525N | R$ 142.294,92 | C |
| 04/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000064 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8533N | R$ 32.000,00 | D |
| 04/04/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000064 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8533N | R$ 32.000,00 | C |
| 04/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8542N | R$ 0,48 | D |
| 04/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8542N | R$ 0,48 | C |



AMESP FLS.: 0779 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financeiras | | | | | |
| 04/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8543N | R$ 2,50 | D |
| 04/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8543N | R$ 2,50 | C |
| 04/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8544N | R$ 143.000,00 | D |
| 04/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8544N | R$ 143.000,00 | C |
| 05/04/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | VALOR REF. A NF 000006052 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8521N | R$ 360,00 | D |
| 05/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000006052 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8521N | R$ 360,00 | C |
| 05/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000049169 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8522N | R$ 672,00 | D |
| 05/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000049169 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8522N | R$ 672,00 | C |
| 05/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000049170 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8523N | R$ 9,60 | C |
| 05/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000049170 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8523N | R$ 9,60 | D |
| 05/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000076 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8535N | R$ 45.183,42 | C |
| 05/04/2024 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000076 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8535N | R$ 45.183,42 | D |
| 05/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8545N | R$ 15,66 | C |
| 05/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8545N | R$ 15,66 | D |
| 05/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000065 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8555N | R$ 45.000,00 | D |
| 05/04/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000065 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8555N | R$ 45.000,00 | C |



AMESP FLS. 0780 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/04S 000000000001456 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8563N | R$ 20.800,00 | D |
| 05/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/04S 000000000001456 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8563N | R$ 20.800,00 | C |
| 05/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001457 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8593N | R$ 11.000,00 | C |
| 05/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001457 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8593N | R$ 11.000,00 | D |
| 05/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001458 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8594N | R$ 4.075,50 | D |
| 05/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001458 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8594N | R$ 4.075,50 | C |
| 08/04/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005317327 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8529N | R$ 10,89 | D |
| 08/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005317327 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8529N | R$ 10,89 | C |
| 08/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000143948 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8532N | R$ 1.018,34 | C |
| 08/04/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000143948 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8532N | R$ 1.018,34 | D |
| 08/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8546N | R$ 5,00 | C |
| 08/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8546N | R$ 5,00 | D |
| 08/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000494 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8557N | R$ 765,23 | C |
| 08/04/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000494 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8557N | R$ 765,23 | D |
| 08/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/04S 000000000001459 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8595N | R$ 1.461,00 | C |
| 08/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/04S 000000000001459 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8595N | R$ 1.461,00 | D |



AMESP FLS. 0781 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 010002644 DE SYNERGYCO EXECUTIVE OFFICES ESCRITORIOS COMPARTILHADOS, APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDIACAO DE NEGO | 8556N | R$ 1.200,00 | D |
| 09/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 010002644 DE SYNERGYCO EXECUTIVE OFFICES ESCRITORIOS COMPARTILHADOS, APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDIACAO DE NEGO | 8556N | R$ 1.200,00 | C |
| 09/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202417 DE CONDEVI COMERCIO DE LANCHES LTDA | 8558N | R$ 2.011,00 | C |
| 09/04/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000202417 DE CONDEVI COMERCIO DE LANCHES LTDA | 8558N | R$ 2.011,00 | D |
| 09/04/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE ALELO S.A | 8560N | R$ 284,94 | D |
| 09/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000043-01 DE ALELO S.A | 8560N | R$ 284,94 | C |
| 09/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8571N | R$ 12,50 | D |
| 09/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8571N | R$ 12,50 | C |
| 09/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/04S 000000000001460 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8596N | R$ 927,00 | D |
| 09/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/04S 000000000001460 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8596N | R$ 927,00 | C |
| 09/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001461 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8597N | R$ 860,22 | C |
| 09/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001461 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8597N | R$ 860,22 | D |
| 10/04/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000008 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8561N | R$ 338,05 | C |
| 10/04/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000008 DE RENATO | 8561N | R$ 338,05 | D |



AMESP FLS.: 0782 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 10/04/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000071 DE M4L MARKETING LTDA | 8562N | R$ 5.395,00 | D |
| 10/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000071 DE M4L MARKETING LTDA | 8562N | R$ 5.395,00 | C |
| 10/04/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A NF 231842480 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8564N | R$ 249,00 | D |
| 10/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A NF 231842480 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8564N | R$ 249,00 | C |
| 10/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A NF 318427015 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8565N | R$ 140,00 | C |
| 10/04/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A NF 318427015 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8565N | R$ 140,00 | D |
| 10/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A NF 018425808 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8566N | R$ 249,00 | C |
| 10/04/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A NF 018425808 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8566N | R$ 249,00 | D |
| 10/04/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A NF 318428151 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8567N | R$ 140,00 | D |
| 10/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A NF 318428151 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8567N | R$ 140,00 | C |
| 10/04/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000025772 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8568N | R$ 270,78 | D |
| 10/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000025772 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8568N | R$ 270,78 | C |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000199246-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8569N | R$ 116,00 | C |
| 10/04/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000199246-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8569N | R$ 116,00 | D |

AMESP FLS.: 0783 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000077-01 DE WALTER MOWALTER MOREIRA CASAIS JUNIOR 01358322686REIRA CASAIS JUNIOR 01358322686 | 8570N | R$ 100,00 | D |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000077-01 DE WALTER MOWALTER MOREIRA CASAIS JUNIOR 01358322686REIRA CASAIS JUNIOR 01358322686 | 8570N | R$ 100,00 | C |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8572N | R$ 2,50 | C |
| 10/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8572N | R$ 2,50 | D |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8573N | R$ 0,08 | D |
| 10/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8573N | R$ 0,08 | C |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000098 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8574N | R$ 3.769,08 | C |
| 10/04/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000098 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8574N | R$ 3.769,08 | D |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000099 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8575N | R$ 8.255,88 | C |
| 10/04/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000099 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8575N | R$ 8.255,88 | D |
| 10/04/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000496 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8576N | R$ 15,80 | D |
| 10/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000496 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8576N | R$ 15,80 | C |
| 10/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/04S 000000000001462 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8598N | R$ 3.373,69 | C |
| 10/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/04S 000000000001462 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8598N | R$ 3.373,69 | D |
| 11/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8579N | R$ 52,50 | C |

AMESP FLS.: 0784 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8579N | R$ 52,50 | D |
| 11/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/04S 000000000001463 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8612N | R$ 16.368,21 | C |
| 11/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/04S 000000000001463 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8612N | R$ 16.368,21 | D |
| 11/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/04S 000000000001464 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8613N | R$ 30.524,92 | D |
| 11/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/04S 000000000001464 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8613N | R$ 30.524,92 | C |
| 11/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001465 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8614N | R$ 415,53 | D |
| 11/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001465 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8614N | R$ 415,53 | C |
| 12/04/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000496 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8577N | R$ 15,80 | C |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000496 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8577N | R$ 15,80 | D |
| 12/04/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000009 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8578N | R$ 177,00 | D |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000009 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8578N | R$ 177,00 | C |
| 12/04/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000150 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8580N | R$ 33,14 | D |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000150 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8580N | R$ 33,14 | C |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000151 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8581N | R$ 146,86 | C |
| 12/04/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000151 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8581N | R$ 146,86 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000231842480-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8582N | R$ 249,00 | C |



AMESP FLS. 0785 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000231842480-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8582N | R$ 249,00 | D |
| 12/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000318427015-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8583N | R$ 140,00 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000318427015-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8583N | R$ 140,00 | C |
| 12/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000018425808-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8584N | R$ 249,00 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000018425808-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8584N | R$ 249,00 | C |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000318428151-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8585N | R$ 140,00 | C |
| 12/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000318428151-01 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 8585N | R$ 140,00 | D |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202417-01 DE CONDEVI COMERCIO DE LANCHES LTDA | 8586N | R$ 2.011,00 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202417-01 DE CONDEVI COMERCIO DE LANCHES LTDA | 8586N | R$ 2.011,00 | C |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000071-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8587N | R$ 5.395,00 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000071-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8587N | R$ 5.395,00 | C |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003157-01 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8588N | R$ 9.200,00 | C |
| 12/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003157-01 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8588N | R$ 9.200,00 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000495 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8591N | R$ 1.425,86 | D |

AMESP FLS. 0786 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000495 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8591N | R$ 1.425,86 | C |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8601N | R$ 5,00 | C |
| 12/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8601N | R$ 5,00 | D |
| 12/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/04S 000000000001466 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8615N | R$ 36.800,00 | C |
| 12/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/04S 000000000001466 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8615N | R$ 36.800,00 | D |
| 15/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000497 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8592N | R$ 10.603,37 | C |
| 15/04/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000497 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8592N | R$ 10.603,37 | D |
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000005317327-01 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8603N | R$ 23,39 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000005317327-01 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8603N | R$ 23,39 | C |
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000010002644-01 DE SYNERGYCO EXECUTIVE OFFICES ESCRITORIOS COMPARTILHADOS, APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDIACAO DE NEGO | 8604N | R$ 1.200,00 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000010002644-01 DE SYNERGYCO EXECUTIVE OFFICES ESCRITORIOS COMPARTILHADOS, APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDIACAO DE NEGO | 8604N | R$ 1.200,00 | C |
| 15/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000497 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8605N | R$ 10.603,37 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000497 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8605N | R$ 10.603,37 | C |

AMESP
FLS.: 0787
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000150 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8606N | R$ 33,14 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000150 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8606N | R$ 33,14 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000151 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8607N | R$ 146,86 | C |
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000151 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8607N | R$ 146,86 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004401 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8608N | R$ 382,34 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004401 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8608N | R$ 382,34 | C |
| 15/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8611N | R$ 0,35 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8611N | R$ 0,35 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003153-01 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8616N | R$ 11.534,00 | C |
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003153-01 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA | 8616N | R$ 11.534,00 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001467 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8625N | R$ 150,00 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001467 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8625N | R$ 150,00 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001468 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8626N | R$ 218,70 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001468 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8626N | R$ 218,70 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001469 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8627N | R$ 3.863,13 | C |



AMESP FLS.: 0788 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001469 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8627N | R$ 3.863,13 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001470 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8628N | R$ 2.427,04 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001470 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8628N | R$ 2.427,04 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001471 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8629N | R$ 4.957,79 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001471 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8629N | R$ 4.957,79 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Ana Pau13/04 000000000001472 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8630N | R$ 1.402,98 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Ana Pau13/04 000000000001472 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8630N | R$ 1.402,98 | D |
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000502 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 8709N | R$ 43.142,49 | C |
| 15/04/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000502 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 8709N | R$ 43.142,49 | D |
| 15/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000502 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 8710N | R$ 43.142,49 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000502 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 8710N | R$ 43.142,49 | C |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8749N | R$ 249,90 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8749N | R$ 249,90 | C |
| 15/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8750N | R$ 249,90 | D |
| 15/04/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8750N | R$ 249,90 | C |
| 16/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005465 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 8609N | R$ 10.835,00 | C |



AMESP FLS.: 0789 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000005465 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 8609N | R$ 10.835,00 | D |
| 16/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 244085285 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8610N | R$ 598,11 | C |
| 16/04/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 244085285 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8610N | R$ 598,11 | D |
| 16/04/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000003318 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8617N | R$ 3.795,50 | D |
| 16/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003318 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8617N | R$ 3.795,50 | C |
| 16/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000025772-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8618N | R$ 270,78 | D |
| 16/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000025772-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8618N | R$ 270,78 | C |
| 16/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000049169-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8619N | R$ 672,00 | D |
| 16/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000049169-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8619N | R$ 672,00 | C |
| 16/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8621N | R$ 85,80 | C |
| 16/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8621N | R$ 85,80 | D |
| 16/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC16/04 000000000001473 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8631N | R$ 139,54 | C |
| 16/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC16/04 000000000001473 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8631N | R$ 139,54 | D |
| 16/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/04S 000000000001474 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8632N | R$ 2.498,24 | D |
| 16/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/04S 000000000001474 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8632N | R$ 2.498,24 | C |



AMESP FLS. 0790 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/04S 000000000001475 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8633N | R$ 14.306,29 | C |
| 16/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/04S 000000000001475 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8633N | R$ 14.306,29 | D |
| 17/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000335447 DE ALELO S.A | 8620N | R$ 284,94 | C |
| 17/04/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000335447 DE ALELO S.A | 8620N | R$ 0,94 | D |
| 17/04/2024 | 3.02.01.03.02.011 | PJ - EAD - Polos Prospecção | | VALOR REF. A NF 000335447 DE ALELO S.A | 8620N | R$ 284,00 | D |
| 17/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000335447-01 DE ALELO S.A | 8622N | R$ 284,94 | D |
| 17/04/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000335447-01 DE ALELO S.A | 8622N | R$ 284,94 | C |
| 17/04/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A NF 202401280 DE FUNDACAO CDL - BH | 8623N | R$ 252,21 | D |
| 17/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202401280 DE FUNDACAO CDL - BH | 8623N | R$ 252,21 | C |
| 17/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005563 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8624N | R$ 30,00 | C |
| 17/04/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A PROV 000000000005563 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8624N | R$ 30,00 | D |
| 17/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8634N | R$ 177,00 | C |
| 17/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8634N | R$ 177,00 | D |
| 17/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8635N | R$ 6,58 | C |
| 17/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8635N | R$ 6,58 | D |
| 18/04/2024 | 3.03.01.12.01.026 | Propag. e Publicid. - Internet-GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000020 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8636N | R$ 880,00 | D |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000020 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8636N | R$ 880,00 | C |
| 18/04/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 057852171 DE ODONTOPREV S.A. | 8637N | R$ 1.047,15 | D |
| 18/04/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 057852171 DE ODONTOPREV S.A. | 8637N | R$ 1.047,15 | C |

AMESP FLS.: 0791 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000193543 DE TECNOSPEED SA | 8638N | R$ 380,00 | D |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000193543 DE TECNOSPEED SA | 8638N | R$ 380,00 | C |
| 18/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400210 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8639N | R$ 5.795,21 | D |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400210 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8639N | R$ 5.795,21 | C |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000006330 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8640N | R$ 933,00 | C |
| 18/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000006330 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8640N | R$ 933,00 | D |
| 18/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400187 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8641N | R$ 57.386,43 | D |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400187 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8641N | R$ 57.351,10 | C |
| 18/04/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 202400187 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8641N | R$ 35,33 | C |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000049170-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8642N | R$ 9,60 | D |
| 18/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000049170-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8642N | R$ 9,60 | C |
| 18/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8648N | R$ 5,00 | C |
| 18/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8648N | R$ 5,00 | D |
| 18/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/04S 000000000001476 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8674N | R$ 150,00 | D |
| 18/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/04S 000000000001476 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8674N | R$ 150,00 | C |
| 18/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/04S 000000000001477 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8675N | R$ 150,00 | D |
| 18/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT | 8675N | R$ 150,00 | C |



AMESP FLS.: 0792 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA 18/04S 000000000001477 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001478 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8676N | R$ 3.005,73 | D |
| 18/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001478 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8676N | R$ 3.005,73 | C |
| 18/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000501 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8682N | R$ 195,00 | C |
| 18/04/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A PROV 000000000000501 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8682N | R$ 195,00 | D |
| 19/04/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | VALOR REF. A NF 000007460 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8643N | R$ 100,00 | D |
| 19/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000007460 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8643N | R$ 100,00 | C |
| 19/04/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000152 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8644N | R$ 66,28 | D |
| 19/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000152 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8644N | R$ 66,28 | C |
| 19/04/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000153 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8645N | R$ 293,72 | D |
| 19/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000153 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8645N | R$ 293,72 | C |
| 19/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005563 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8646N | R$ 30,00 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005563 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8646N | R$ 30,00 | C |
| 19/04/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000498 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8647N | R$ 1.850,00 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000498 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8647N | R$ 1.850,00 | C |
| 19/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8649N | R$ 1,23 | C |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8649N | R$ 1,23 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 8651N | R$ 325,50 | C |



AMESP Fls.: 0793 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000635 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 19/04/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000635 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8651N | R$ 325,50 | D |
| 19/04/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000636 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8652N | R$ 369,18 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000636 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8652N | R$ 369,18 | C |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000077 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8653N | R$ 11.619,51 | C |
| 19/04/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000077 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8653N | R$ 11.619,51 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000078 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8654N | R$ 13,26 | C |
| 19/04/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000078 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8654N | R$ 13,26 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000017 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8655N | R$ 615,04 | C |
| 19/04/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000017 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8655N | R$ 615,04 | D |
| 19/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000034 DE INSS | 8657N | R$ 45.780,20 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000034 DE INSS | 8657N | R$ 45.780,20 | C |
| 19/04/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000644 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8658N | R$ 23.352,21 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000644 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8658N | R$ 23.352,21 | C |
| 19/04/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000066 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8659N | R$ 20.000,00 | C |

AMESP FLS.: 0794 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000066 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8659N | R$ 20.000,00 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PARA C/CTRANSF ENTRE CONTAS DA C/C- 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8667N | R$ 3.000,00 | C |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PARA C/CTRANSF ENTRE CONTAS DA C/C- 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8667N | R$ 3.000,00 | D |
| 19/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3491. FUNDACAO E 000000000001479 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8677N | R$ 465,00 | C |
| 19/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3491. FUNDACAO E 000000000001479 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8677N | R$ 465,00 | D |
| 22/04/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000499 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 8650N | R$ 757,00 | D |
| 22/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000499 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 8650N | R$ 757,00 | C |
| 22/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000188 DE PAULO HENRIQUE VASCONCELOS OLIVEIRA CHAVES ME | 8656N | R$ 2.080,00 | C |
| 22/04/2024 | 3.03.01.12.01.032 | Materiais Gráficos - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000188 DE PAULO HENRIQUE VASCONCELOS OLIVEIRA CHAVES ME | 8656N | R$ 2.080,00 | D |
| 22/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000244085285-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8660N | R$ 598,11 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000244085285-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8660N | R$ 598,11 | C |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005465-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 8661N | R$ 10.835,00 | C |
| 22/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005465-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 8661N | R$ 10.835,00 | D |

AMESP FLS.: 795 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003318-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8662N | R$ 3.795,50 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003318-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8662N | R$ 3.795,50 | C |
| 22/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000152 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8663N | R$ 66,28 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000152 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8663N | R$ 66,28 | C |
| 22/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000153 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8664N | R$ 293,72 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000153 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8664N | R$ 293,72 | C |
| 22/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8668N | R$ 22,24 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8668N | R$ 22,24 | C |
| 22/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8669N | R$ 0,09 | C |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8669N | R$ 0,09 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 22/04S 000000000001480 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8678N | R$ 2.769,81 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 22/04S 000000000001480 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8678N | R$ 2.769,81 | C |
| 22/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU22/04 000000000001481 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8679N | R$ 3.637,37 | D |
| 22/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU22/04 000000000001481 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8679N | R$ 3.637,37 | C |
| 23/04/2024 | 3.03.02.07.01.002 | Cópias e Reproduções | | VALOR REF. A NF 002024121 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 8665N | R$ 405,73 | D |
| 23/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024121 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 8665N | R$ 405,73 | C |

AMESP FLS.: 0796 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 311544114 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8666N | R$ 38.696,16 | D |
| 23/04/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 311544114 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8666N | R$ 38.696,16 | C |
| 23/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8670N | R$ 15,00 | C |
| 23/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8670N | R$ 15,00 | D |
| 23/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000499 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 8671N | R$ 757,00 | C |
| 23/04/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000499 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 8671N | R$ 757,00 | D |
| 23/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/04S 000000000001482 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8680N | R$ 5.511,20 | D |
| 23/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/04S 000000000001482 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8680N | R$ 5.511,20 | C |
| 23/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/04S 000000000001483 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8681N | R$ 32.639,83 | C |
| 23/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/04S 000000000001483 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8681N | R$ 32.639,83 | D |
| 24/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202401280-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8672N | R$ 252,21 | D |
| 24/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202401280-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8672N | R$ 252,21 | C |
| 24/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8673N | R$ 880,00 | C |
| 24/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO | 8673N | R$ 880,00 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000501 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8683N | R$ 195,00 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000501 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8683N | R$ 195,00 | D |

AMESP FLS.: 0797 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000500 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8685N | R$ 8.387,11 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000500 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8685N | R$ 8.387,11 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000640 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8687N | R$ 199,68 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000640 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8687N | R$ 199,68 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000641 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8688N | R$ 1.228,79 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000641 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8688N | R$ 1.228,79 | D |
| 25/04/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000642 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8689N | R$ 13.027,79 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000642 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8689N | R$ 13.027,79 | C |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000643 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8690N | R$ 2.822,69 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000643 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8690N | R$ 2.822,69 | D |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400187-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8691N | R$ 57.351,10 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400187-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8691N | R$ 57.351,10 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000143948-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8692N | R$ 1.018,34 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000143948-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8692N | R$ 1.018,34 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000057852171-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8693N | R$ 1.047,15 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000057852171-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8693N | R$ 1.047,15 | C |



AMESP FLS.: 0798 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400210-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8694N | R$ 5.795,21 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400210-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8694N | R$ 5.795,21 | C |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006330-01 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8695N | R$ 933,00 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000006330-01 DE TRACKSALE INTERNET LTDA | 8695N | R$ 933,00 | D |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000193543-01 DE TECNOSPEED SA | 8696N | R$ 380,00 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000193543-01 DE TECNOSPEED SA | 8696N | R$ 380,00 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000006052-01 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8697N | R$ 360,00 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006052-01 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8697N | R$ 360,00 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000007460-01 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8698N | R$ 100,00 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000007460-01 DE DR. TECH SOLUCOES LTDA | 8698N | R$ 100,00 | C |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8699N | R$ 0,20 | D |
| 25/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8699N | R$ 0,20 | C |
| 25/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8700N | R$ 5,00 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8700N | R$ 5,00 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/252 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8704N | R$ 65.045,59 | C |
| 25/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/252 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8704N | R$ 65.085,73 | D |
| 25/04/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/252 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL | 8704N | R$ 40,14 | C |

AMESP FLS.: 0799 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 25/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001484 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8706N | R$ 1.829,09 | C |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS SA 000000000001484 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8706N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/04S 000000000001485 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8707N | R$ 4.208,99 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/04S 000000000001485 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8707N | R$ 4.208,99 | C |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001486 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8708N | R$ 11.666,67 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001486 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8708N | R$ 11.666,67 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000503 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8711N | R$ 25.290,68 | C |
| 25/04/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000503 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8711N | R$ 25.290,68 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000503 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 8712N | R$ 25.290,68 | C |
| 25/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000503 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8712N | R$ 25.290,68 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8713N | R$ 10.000,00 | D |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 8713N | R$ 10.000,00 | C |
| 25/04/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000067 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8715N | R$ 65.000,00 | C |
| 25/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000067 DE 3L | 8715N | R$ 65.000,00 | D |



AMESP FLS. 0800 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | | | |
| 26/04/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000050711 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8684N | R$ 672,00 | D |
| 26/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000050711 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8684N | R$ 672,00 | C |
| 26/04/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000003068 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 8686N | R$ 1.320,00 | D |
| 26/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003068 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 8686N | R$ 1.320,00 | C |
| 26/04/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 202400001 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8701N | R$ 362,70 | D |
| 26/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400001 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8701N | R$ 362,70 | C |
| 26/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000188-01 DE PAULO HENRIQUE VASCONCELOS OLIVEIRA CHAVES ME | 8702N | R$ 2.080,00 | D |
| 26/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000188-01 DE PAULO HENRIQUE VASCONCELOS OLIVEIRA CHAVES ME | 8702N | R$ 2.080,00 | C |
| 26/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8714N | R$ 5,00 | C |
| 26/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8714N | R$ 5,00 | D |
| 26/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/04S 000000000001487 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8724N | R$ 19.116,80 | D |
| 26/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/04S 000000000001487 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8724N | R$ 19.116,80 | C |
| 26/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/04S 000000000001488 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8725N | R$ 1.527,90 | C |
| 26/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/04S 000000000001488 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8725N | R$ 1.527,90 | D |
| 26/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1233. SERVICO S D 000000000001494 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8748N | R$ 51.500,00 | D |

AMESP FLS.: 0801 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO TED 001.1233.SERVICO S D 000000000001494 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8748N | R$ 51.500,00 | C |
| 28/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005616 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8703N | R$ 600,00 | C |
| 28/04/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A PROV 000000000005616 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8703N | R$ 600,00 | D |
| 29/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000045-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8716N | R$ 18.652,23 | C |
| 29/04/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8716N | R$ 18.652,23 | D |
| 29/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8717N | R$ 0,04 | D |
| 29/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8717N | R$ 0,04 | C |
| 29/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR29/04 000000000001489 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8726N | R$ 1.000,00 | D |
| 29/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR29/04 000000000001489 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8726N | R$ 1.000,00 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000199482 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8718N | R$ 116,00 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000199482 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8718N | R$ 116,00 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 244906449 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8719N | R$ 612,61 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 244906449 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8719N | R$ 612,61 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000627 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8729N | R$ 1.028,81 | D |
| 30/04/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000627 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8729N | R$ 484,93 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000627 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8729N | R$ 2.424,65 | D |

AMESP FLS.: 0802 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000627 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8729N | R$ 3.938,39 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000628 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8730N | R$ 984,05 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000628 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8730N | R$ 2.030,54 | D |
| 30/04/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000628 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8730N | R$ 406,10 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000628 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8730N | R$ 3.420,69 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000629 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8731N | R$ 671,39 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000629 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8731N | R$ 1.072,01 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000629 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8731N | R$ 266,35 | D |
| 30/04/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000629 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8731N | R$ 134,27 | D |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000630 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8732N | R$ 485,87 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000630 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8732N | R$ 2.026,70 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000630 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8732N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/04/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000630 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8732N | R$ 256,80 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000631 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8733N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000631 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8733N | R$ 487,23 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000631 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8733N | R$ 2.031,40 | C |
| 30/04/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000631 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8733N | R$ 257,36 | D |

AMESP Fls.: 0803 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000632 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8734N | R$ 739,82 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000632 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8734N | R$ 170,42 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000632 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8734N | R$ 569,40 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000633 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8735N | R$ 1.140,85 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000633 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8735N | R$ 262,80 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000633 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8735N | R$ 878,05 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000091 DE INSS | 8736N | R$ 4.222,31 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000091 DE INSS | 8736N | R$ 4.222,31 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000092 DE INSS | 8737N | R$ 3.641,70 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000092 DE INSS | 8737N | R$ 3.641,70 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000093 DE INSS | 8738N | R$ 1.967,36 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000093 DE INSS | 8738N | R$ 0,01 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000093 DE INSS | 8738N | R$ 1.967,37 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8739N | R$ 0,06 | D |
| 30/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8739N | R$ 0,06 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8740N | R$ 5,00 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8740N | R$ 5,00 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024121-01 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 8741N | R$ 405,73 | D |



AMESP FLS.: 0804 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024121-01 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 8741N | R$ 405,73 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000311544114-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8742N | R$ 38.696,16 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311544114-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8742N | R$ 38.696,16 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400001-01 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8743N | R$ 362,70 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400001-01 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8743N | R$ 362,70 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso30/0 000000000001490 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8744N | R$ 3.325,00 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO PIX TRANSF Gokurso30/0 000000000001490 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8744N | R$ 3.325,00 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO TED 197. PAGAR.ME P S 000000000001491 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8745N | R$ 5.122,06 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001491 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8745N | R$ 5.122,06 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO MOV TIT COB DISP 30/04S 000000000001492 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8746N | R$ 10.898,38 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 30/04S 000000000001492 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8746N | R$ 10.898,38 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG AMIB 000000000001493 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8747N | R$ 11.262,00 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ANTECIPAÇÃO SISPAG AMIB 000000000001493 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8747N | R$ 11.262,00 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8755N | R$ 17.513,76 | D |

AMESP FLS.: 0805 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8755N | R$ 17.513,76 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 8756N | R$ 2.656,17 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 8756N | R$ 879,06 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 8756N | R$ 205,00 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 8756N | R$ 194,75 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 8756N | R$ 215,37 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 8756N | R$ 9.152,34 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 8756N | R$ 19.724,61 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 8756N | R$ 3.621,63 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 70% | 8756N | R$ 2.598,61 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8756N | R$ 685,90 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8756N | R$ 55,20 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8756N | R$ 1.833,33 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8756N | R$ 10.974,66 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 8756N | R$ 600,00 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8756N | R$ 165,60 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8756N | R$ 48.730,84 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8756N | R$ 495,47 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 8756N | R$ 363,65 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 8756N | R$ 60,00 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8756N | R$ 75.546,88 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8756N | R$ 8.850,35 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8756N | R$ 8.850,35 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8756N | R$ 2.033,33 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 8756N | R$ 615,04 | C |

AMESP FLS.: 0806 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8756N | R$ 5.339,70 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 8756N | R$ 8.850,35 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 8756N | R$ 528,47 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 8756N | R$ 200,00 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8756N | R$ 997,50 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 8756N | R$ 133.380,38 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8756N | R$ 25,48 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 8756N | R$ 856,46 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 8756N | R$ 7.582,90 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 8756N | R$ 513,33 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 8756N | R$ 31.517,82 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8756N | R$ 1.942,50 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8756N | R$ 1.486,40 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 8756N | R$ 796,37 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO | 8756N | R$ 5.784,44 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 8.720,01 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 8.720,01 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 4.212,29 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 162,69 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 4.212,29 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 162,69 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 479,59 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 | 8757N | R$ 526,24 | D |



AMESP FLS: 0807 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALARIO | | | |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 526,24 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 479,59 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 16.418,13 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 16.418,13 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8757N | R$ 212,50 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 5.291,27 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 8757N | R$ 212,50 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 5.291,27 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8757N | R$ 3.205,91 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 361,77 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 361,77 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8757N | R$ 3.205,91 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 423,31 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 2.033,59 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 2.033,59 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 231,67 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 423,31 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 231,67 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 903,00 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 903,00 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 697,60 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 697,60 | C |



AMESP FLS.: 0808 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FERIAS | | | | | |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 6.578,03 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 6.578,03 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8757N | R$ 4.414,18 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 146,09 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8757N | R$ 4.414,18 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 146,09 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 1.648,78 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 291,03 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8757N | R$ 1.648,78 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 291,03 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8757N | R$ 6.420,62 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 90,68 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8757N | R$ 6.420,62 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8757N | R$ 90,68 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 131,90 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 131,90 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8757N | R$ 4.663,14 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8757N | R$ 4.663,14 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 336,98 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 111,85 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 1.313,44 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8757N | R$ 336,98 | C |

AMESP FLS. 0809 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8757N | R$ 1.313,44 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8757N | R$ 111,85 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 8762N | R$ 0,20 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 8762N | R$ 0,20 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8763N | R$ 0,03 | D |
| 30/04/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 8763N | R$ 0,03 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 04/2024 | 8767N | R$ 1.403,31 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 04/2024 | 8767N | R$ 1.403,31 | C |
| 30/04/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 209,25 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 229,80 | D |
| 30/04/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 229,80 | C |
| 30/04/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 378,74 | C |
| 30/04/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 1.880,50 | D |
| 30/04/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 1.880,50 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 378,74 | D |
| 30/04/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024 | 8773N | R$ 209,25 | D |
| 30/04/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024 | 8776N | R$ 450.985,46 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE | 8776N | R$ 450.985,46 | D |

AMESP FLS.: 0810 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024 | | | |
| 30/04/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2024 | 8777N | R$ 80,56 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2024 | 8777N | R$ 1.549,04 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2024 | 8777N | R$ 48,67 | D |
| 30/04/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0012 / 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2024 | 8777N | R$ 1.678,27 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8779N | R$ 1.742,59 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8779N | R$ 1.742,59 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8779N | R$ 807,07 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8779N | R$ 807,07 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8779N | R$ 674,67 | C |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8779N | R$ 674,67 | D |
| 30/04/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 8786N | R$ 487,75 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 8786N | R$ 487,75 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8787N | R$ 598,20 | C |
| 30/04/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8787N | R$ 598,20 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8788N | R$ 283,41 | C |
| 30/04/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8788N | R$ 283,41 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 8790N | R$ 12,50 | D |



AMESP FLS.: 0811 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 8790N | R$ 12,50 | C |
| 30/04/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024 | 8793N | R$ 9.019,71 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024 | 8793N | R$ 9.019,71 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 0,11 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 0,11 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 13.529,56 | C |
| 30/04/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 2.931,41 | C |
| 30/04/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 13.529,56 | D |
| 30/04/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 2.931,41 | D |
| 30/04/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 0,02 | C |
| 30/04/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024 | 8794N | R$ 0,02 | D |
| 30/04/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/24) | 8795N | R$ 696,07 | C |
| 30/04/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/24) | 8795N | R$ 17.402,66 | C |
| 30/04/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/24) | 8795N | R$ 696,07 | D |
| 30/04/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/24) | 8795N | R$ 17.402,66 | D |
| 01/05/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/252 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8705N | R$ 40,14 | D |
| 01/05/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/252 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8705N | R$ 65.085,73 | C |

AMESP FLS. 0812 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/252 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8705N | R$ 65.045,59 | D |
| 01/05/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000506 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8780N | R$ 35,00 | D |
| 01/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000506 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8780N | R$ 35,00 | C |
| 01/05/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8789N | R$ 283,41 | C |
| 01/05/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 8789N | R$ 283,41 | D |
| 01/05/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISÃO ISS A PAGAR COMP. JANEIRO/2024 | 8855N | R$ 399,86 | D |
| 01/05/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ESTORNO DE PROVISÃO ISS A PAGAR COMP. JANEIRO/2024 | 8855N | R$ 399,86 | C |
| 01/05/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 34/60, MÊS 05/2024. | 8950N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/05/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 34/60, MÊS 05/2024. | 8950N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/05/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 40/60, MÊS 05/2024. | 8950N | R$ 671,39 | C |
| 01/05/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 40/60, MÊS 05/2024. | 8950N | R$ 671,39 | D |
| 01/05/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 58/60, MÊS 05/2024. | 8951N | R$ 1.895,27 | C |
| 01/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 58/60, MÊS 05/2024. | 8951N | R$ 1.895,27 | D |
| 01/05/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8983N | R$ 11,41 | C |
| 01/05/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8983N | R$ 11,41 | D |
| 01/05/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 144,48 | D |



AMESP FLS.: 0813 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 144,48 | C |
| 01/05/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 05/2024 | 8992N | R$ 130,26 | C |
| 01/05/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 05/2024 | 8992N | R$ 601,20 | C |
| 01/05/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 05/2024 | 8992N | R$ 601,20 | D |
| 01/05/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 05/2024 | 8992N | R$ 130,26 | D |
| 01/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 200,40 | C |
| 01/05/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 200,40 | D |
| 01/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 601,20 | C |
| 01/05/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 601,20 | D |
| 01/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 130,26 | C |
| 01/05/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 8992N | R$ 130,26 | D |
| 02/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202401769 DE FUNDACAO CDL - BH | 8751N | R$ 8,40 | C |
| 02/05/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A NF 202401769 DE FUNDACAO CDL - BH | 8751N | R$ 8,40 | D |
| 02/05/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 002024252 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8754N | R$ 65.085,73 | D |
| 02/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024252 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8754N | R$ 65.045,59 | C |
| 02/05/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 002024252 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8754N | R$ 40,14 | C |
| 02/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005616 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8758N | R$ 600,00 | D |
| 02/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005616 DE RENATO CESAR DE | 8758N | R$ 600,00 | C |



AMESP FLS.: 0814 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 02/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000050711-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8759N | R$ 672,00 | D |
| 02/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000050711-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8759N | R$ 672,00 | C |
| 02/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8769N | R$ 15,00 | C |
| 02/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8769N | R$ 15,00 | D |
| 02/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/05S 000000000001495 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8799N | R$ 47.849,42 | D |
| 02/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/05S 000000000001495 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8799N | R$ 47.849,42 | C |
| 02/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/05S 000000000001496 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8800N | R$ 5.602,30 | C |
| 02/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/05S 000000000001496 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8800N | R$ 5.602,30 | D |
| 03/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005370034 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8760N | R$ 16,17 | C |
| 03/05/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005370034 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8760N | R$ 16,17 | D |
| 03/05/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007500207 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8761N | R$ 41,99 | D |
| 03/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007500207 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8761N | R$ 41,99 | C |
| 03/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8770N | R$ 40,00 | C |
| 03/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8770N | R$ 40,00 | D |
| 03/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/05S 000000000001497 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8801N | R$ 24.443,72 | D |
| 03/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/05S 000000000001497 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8801N | R$ 24.443,72 | C |

AMESP FLS.: 0815 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/05S 000000000001498 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8802N | R$ 17.166,04 | D |
| 03/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/05S 000000000001498 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8802N | R$ 17.166,04 | C |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8771N | R$ 9,08 | C |
| 06/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8771N | R$ 9,08 | D |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8772N | R$ 0,29 | D |
| 06/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8772N | R$ 0,29 | C |
| 06/05/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000504 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8774N | R$ 133.380,38 | D |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000504 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8774N | R$ 133.380,38 | C |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8782N | R$ 134.000,00 | D |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8782N | R$ 134.000,00 | C |
| 06/05/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000068 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8791N | R$ 60.000,00 | C |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000068 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8791N | R$ 60.000,00 | D |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/05S 000000000001499 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8803N | R$ 19.600,00 | D |
| 06/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/05S 000000000001499 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8803N | R$ 19.600,00 | C |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001500 DE | 8804N | R$ 20,80 | D |



AMESP 0816 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 06/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001500 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8804N | R$ 20,80 | C |
| 06/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001501 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8805N | R$ 3.005,73 | D |
| 06/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001501 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8805N | R$ 3.005,73 | C |
| 07/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8783N | R$ 20,66 | C |
| 07/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8783N | R$ 20,66 | D |
| 07/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/05S 000000000001503 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8806N | R$ 5.763,09 | D |
| 07/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/05S 000000000001503 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8806N | R$ 5.763,09 | C |
| 07/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001504 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8807N | R$ 11.000,00 | C |
| 07/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001504 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8807N | R$ 11.000,00 | D |
| 08/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005661 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 8775N | R$ 20,00 | C |
| 08/05/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A PROV 000000000005661 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 8775N | R$ 20,00 | D |
| 08/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000506 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8781N | R$ 35,00 | D |
| 08/05/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000506 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8781N | R$ 35,00 | C |
| 08/05/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000507 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8812N | R$ 107,74 | D |
| 08/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000507 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8812N | R$ 107,74 | C |

AMESP FLS.: 0817 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000046-01 DE ALELO S.A | 8796N | R$ 211,50 | D |
| 09/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000046-01 DE ALELO S.A | 8796N | R$ 211,50 | C |
| 09/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8798N | R$ 2,50 | C |
| 09/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8798N | R$ 2,50 | D |
| 09/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001505 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8808N | R$ 4.075,50 | C |
| 09/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001505 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8808N | R$ 4.075,50 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000009 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8797N | R$ 210,80 | C |
| 10/05/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000009 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8797N | R$ 210,80 | D |
| 10/05/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000199482-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8809N | R$ 116,00 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000199482-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8809N | R$ 116,00 | C |
| 10/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005661 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 8810N | R$ 20,00 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005661 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 8810N | R$ 20,00 | C |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8814N | R$ 23,16 | C |
| 10/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8814N | R$ 23,16 | D |
| 10/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8815N | R$ 0,24 | C |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8815N | R$ 0,24 | D |



AMESP FLS.: 0818 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | | | | |
| 10/05/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000100 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8819N | R$ 3.791,64 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000100 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 8819N | R$ 3.791,64 | C |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000101 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8820N | R$ 8.619,81 | C |
| 10/05/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000101 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8820N | R$ 8.619,81 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000505 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8821N | R$ 3.393,72 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000505 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8821N | R$ 3.393,72 | C |
| 10/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/05S 000000000001506 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8823N | R$ 20.800,00 | D |
| 10/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/05S 000000000001506 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8823N | R$ 20.800,00 | C |
| 13/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000507 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8813N | R$ 107,74 | D |
| 13/05/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000507 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 8813N | R$ 107,74 | C |
| 13/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000299932 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8816N | R$ 956,34 | C |
| 13/05/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000299932 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8816N | R$ 956,34 | D |
| 13/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000154 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8817N | R$ 397,90 | C |
| 13/05/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000154 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8817N | R$ 397,90 | D |
| 13/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005690 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8818N | R$ 423,76 | C |
| 13/05/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000005690 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8818N | R$ 423,76 | D |

AMESP FLS.: 0819 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8822N | R$ 50,00 | C |
| 13/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8822N | R$ 50,00 | D |
| 13/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOC MEDIC INTE 000000000001507 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8824N | R$ 180,00 | D |
| 13/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOC MEDIC INTE 000000000001507 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8824N | R$ 180,00 | C |
| 13/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU13/05 000000000001508 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8825N | R$ 1.858,05 | C |
| 13/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU13/05 000000000001508 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8825N | R$ 1.858,05 | D |
| 13/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/05S 000000000001509 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8826N | R$ 15.635,71 | D |
| 13/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/05S 000000000001509 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8826N | R$ 15.635,71 | C |
| 13/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/05S 000000000001510 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8827N | R$ 25.566,11 | D |
| 13/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/05S 000000000001510 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8827N | R$ 25.566,11 | C |
| 14/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8831N | R$ 23,16 | C |
| 14/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8831N | R$ 23,16 | D |
| 14/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU14/05 000000000001511 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8859N | R$ 3.637,37 | D |
| 14/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU14/05 000000000001511 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8859N | R$ 3.637,37 | C |
| 14/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/05S 000000000001512 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8860N | R$ 14.618,48 | D |

AMESP FLS.: 0820 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 19

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/05S 000000000001512 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8860N | R$ 14.618,48 | C |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240000104 DE M4L MARKETING LTDA | 8828N | R$ 5.395,00 | C |
| 15/05/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 240000104 DE M4L MARKETING LTDA | 8828N | R$ 5.395,00 | D |
| 15/05/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000508 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8829N | R$ 10.603,37 | D |
| 15/05/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000508 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8829N | R$ 10.603,37 | C |
| 15/05/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000052339 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8830N | R$ 672,00 | D |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000052339 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8830N | R$ 672,00 | C |
| 15/05/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000020 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8832N | R$ 586,00 | D |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000020 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8832N | R$ 586,00 | C |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000026002 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8833N | R$ 270,78 | C |
| 15/05/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000026002 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8833N | R$ 270,78 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000018 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8834N | R$ 58,16 | C |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000018 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8834N | R$ 58,16 | D |
| 15/05/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000508 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8835N | R$ 10.603,37 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000508 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8835N | R$ 10.603,37 | C |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000052339-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 8836N | R$ 672,00 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000052339-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA | 8836N | R$ 672,00 | C |



AMESP FLS.: 0821 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000104-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8837N | R$ 5.395,00 | C |
| 15/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240000104-01 DE M4L MARKETING LTDA | 8837N | R$ 5.395,00 | D |
| 15/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8838N | R$ 69,22 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8838N | R$ 69,22 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001513 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8863N | R$ 4.957,79 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001513 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8863N | R$ 4.957,79 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001514 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8864N | R$ 1.630,32 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001514 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8864N | R$ 1.630,32 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001515 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8865N | R$ 4.537,58 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001515 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8865N | R$ 4.537,58 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/05S 000000000001516 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8866N | R$ 5.877,76 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/05S 000000000001516 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8866N | R$ 5.877,76 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001517 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8867N | R$ 150,00 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001517 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8867N | R$ 150,00 | D |

AMESP FLS.: 0822 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/05S 000000000001518 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8868N | R$ 1.040,00 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/05S 000000000001518 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8868N | R$ 1.040,00 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8946N | R$ 249,90 | C |
| 15/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 8946N | R$ 249,90 | D |
| 15/05/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8947N | R$ 249,90 | C |
| 15/05/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 8947N | R$ 249,90 | D |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005690 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8839N | R$ 423,76 | C |
| 16/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005690 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 8839N | R$ 423,76 | D |
| 16/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8840N | R$ 586,00 | D |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 8840N | R$ 586,00 | C |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003068-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 8841N | R$ 1.320,00 | C |
| 16/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003068-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 8841N | R$ 1.320,00 | D |
| 16/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000154 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8842N | R$ 397,90 | D |
| 16/05/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000154 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8842N | R$ 382,34 | C |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000154 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 8842N | R$ 15,56 | C |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8849N | R$ 10,00 | C |

AMESP FLS.: 0823 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8849N | R$ 10,00 | D |
| 16/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/05S 000000000001519 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8861N | R$ 8.428,53 | C |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/05S 000000000001519 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8861N | R$ 8.428,53 | D |
| 16/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/05S 000000000001520 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8862N | R$ 7.721,00 | D |
| 16/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/05S 000000000001520 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8862N | R$ 7.721,00 | C |
| 17/05/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000009076 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8843N | R$ 500,00 | D |
| 17/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000009076 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8843N | R$ 500,00 | C |
| 17/05/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000009005 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8844N | R$ 500,00 | D |
| 17/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000009005 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8844N | R$ 500,00 | C |
| 17/05/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000003382 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8845N | R$ 3.795,50 | D |
| 17/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003382 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8845N | R$ 3.795,50 | C |
| 17/05/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000169086 DE ALELO S.A | 8846N | R$ 210,80 | D |
| 17/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000169086 DE ALELO S.A | 8846N | R$ 211,50 | C |
| 17/05/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000169086 DE ALELO S.A | 8846N | R$ 0,70 | D |
| 17/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000026002-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8847N | R$ 270,78 | D |
| 17/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000026002-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8847N | R$ 270,78 | C |
| 17/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8850N | R$ 5,00 | C |

AMESP FLS.: 0824 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8850N | R$ 5,00 | D |
| 17/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/05S 000000000001521 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8869N | R$ 848,00 | C |
| 17/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/05S 000000000001521 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8869N | R$ 848,00 | D |
| 17/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/05S 000000000001522 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8870N | R$ 1.803,00 | D |
| 17/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/05S 000000000001522 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8870N | R$ 1.803,00 | C |
| 17/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC17/05 000000000001523 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8871N | R$ 1.549,04 | C |
| 17/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC17/05 000000000001523 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8871N | R$ 1.549,04 | D |
| 17/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA17/05 000000000001524 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8872N | R$ 3.273,33 | C |
| 17/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA17/05 000000000001524 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8872N | R$ 3.273,33 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000169086-01 DE ALELO S.A | 8848N | R$ 211,50 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000169086-01 DE ALELO S.A | 8848N | R$ 211,50 | D |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000010 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8851N | R$ 103,00 | C |
| 20/05/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000010 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8851N | R$ 103,00 | D |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000244906449-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8852N | R$ 612,61 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000244906449-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8852N | R$ 612,61 | C |

AMESP Fls.: 0825 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 19

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009076-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8853N | R$ 500,00 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000009076-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8853N | R$ 500,00 | D |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000009005-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8854N | R$ 500,00 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009005-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 8854N | R$ 500,00 | C |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8856N | R$ 7,50 | C |
| 20/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8856N | R$ 7,50 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8857N | R$ 2,96 | D |
| 20/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8857N | R$ 2,96 | C |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 20/05S 000000000001525 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8873N | R$ 7.769,81 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 20/05S 000000000001525 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8873N | R$ 7.769,81 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003382-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8875N | R$ 3.795,50 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003382-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8875N | R$ 3.795,50 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000652 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8876N | R$ 697,04 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000652 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8876N | R$ 697,04 | C |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000661 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8877N | R$ 35,33 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000661 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8877N | R$ 35,33 | D |

AMESP FLS.: 0826 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000035 DE INSS | 8878N | R$ 57.117,18 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000035 DE INSS | 8878N | R$ 57.117,18 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000662 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8879N | R$ 25.829,17 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000662 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8879N | R$ 25.829,17 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000079 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8880N | R$ 11.281,10 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000079 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8880N | R$ 11.281,10 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000080 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8881N | R$ 3,75 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000080 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 8881N | R$ 3,75 | C |
| 20/05/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000018 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8882N | R$ 615,04 | D |
| 20/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000018 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 8882N | R$ 615,04 | C |
| 21/05/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 058408058 DE ODONTOPREV S.A. | 8858N | R$ 1.020,30 | D |
| 21/05/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 058408058 DE ODONTOPREV S.A. | 8858N | R$ 1.020,30 | C |
| 21/05/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000222006 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8874N | R$ 1.193,72 | D |
| 21/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000222006 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8874N | R$ 1.193,72 | C |
| 21/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8883N | R$ 36,32 | D |
| 21/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8883N | R$ 36,32 | C |



AMESP FLS.: 0827 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/05S 000000000001526 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8901N | R$ 3.050,00 | C |
| 21/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/05S 000000000001526 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8901N | R$ 3.050,00 | D |
| 21/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/05S 000000000001527 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8902N | R$ 20.053,77 | D |
| 21/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/05S 000000000001527 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8902N | R$ 20.053,77 | C |
| 21/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 21/05 000000000001528 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8903N | R$ 1.603,07 | D |
| 21/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 21/05 000000000001528 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8903N | R$ 1.603,07 | C |
| 22/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000196456 DE TECNOSPEED SA | 8884N | R$ 380,00 | C |
| 22/05/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000196456 DE TECNOSPEED SA | 8884N | R$ 380,00 | D |
| 22/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8885N | R$ 103,00 | C |
| 22/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 8885N | R$ 103,00 | D |
| 22/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8886N | R$ 6,58 | C |
| 22/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8886N | R$ 6,58 | D |
| 23/05/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000005753 DE GABRIELLE SILVA REZENDE | 8887N | R$ 45,00 | D |
| 23/05/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005753 DE GABRIELLE SILVA REZENDE | 8887N | R$ 45,00 | C |
| 23/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8888N | R$ 2,50 | D |
| 23/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8888N | R$ 2,50 | C |
| 23/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 23/05S 000000000001529 DE | 8904N | R$ 1.750,89 | D |



AMESP FLS.: 0828 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 19

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 23/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 23/05S 000000000001529 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8904N | R$ 1.750,89 | C |
| 24/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 020242001 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 8889N | R$ 160,00 | C |
| 24/05/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 020242001 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 8889N | R$ 160,00 | D |
| 24/05/2024 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000005757 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8890N | R$ 150,00 | D |
| 24/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005757 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8890N | R$ 150,00 | C |
| 24/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005759 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8891N | R$ 88,06 | C |
| 24/05/2024 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000005759 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8891N | R$ 88,06 | D |
| 24/05/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 000148292 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8892N | R$ 30.936,41 | C |
| 24/05/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 000148292 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8892N | R$ 30.936,41 | D |
| 24/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400280 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8893N | R$ 6.230,28 | C |
| 24/05/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400280 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8893N | R$ 6.230,28 | D |
| 24/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202401769-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8894N | R$ 8,40 | D |
| 24/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202401769-01 DE FUNDACAO CDL - BH | 8894N | R$ 8,40 | C |
| 24/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000222006-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8895N | R$ 1.193,72 | D |
| 24/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000222006-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8895N | R$ 1.193,72 | C |
| 24/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8896N | R$ 0,31 | C |
| 24/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8896N | R$ 0,31 | D |

AMESP FLS.: 0829 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000657 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8897N | R$ 2.746,14 | D |
| 24/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000657 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8897N | R$ 2.746,14 | C |
| 24/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000658 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8898N | R$ 12.674,46 | C |
| 24/05/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000658 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8898N | R$ 12.674,46 | D |
| 27/05/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 202400002 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8899N | R$ 195,30 | D |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400002 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8899N | R$ 195,30 | C |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8900N | R$ 1,79 | D |
| 27/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8900N | R$ 1,79 | C |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400280-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8905N | R$ 6.230,28 | D |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400280-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 8905N | R$ 6.230,28 | C |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024252-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8906N | R$ 65.045,59 | C |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024252-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8906N | R$ 65.045,59 | D |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000299932-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8907N | R$ 956,34 | C |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000299932-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8907N | R$ 956,34 | D |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000196456-01 DE TECNOSPEED SA | 8908N | R$ 380,00 | C |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000196456-01 DE TECNOSPEED SA | 8908N | R$ 380,00 | D |



AMESP FLS.: 0830 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000058408058-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8909N | R$ 1.020,30 | C |
| 27/05/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000058408058-01 DE ODONTOPREV S.A. | 8909N | R$ 1.020,30 | D |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001530 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8921N | R$ 1.829,08 | D |
| 27/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001530 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8921N | R$ 1.829,08 | C |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000513 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8949N | R$ 17.218,42 | C |
| 27/05/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000513 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8949N | R$ 17.218,42 | D |
| 27/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000513 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 8953N | R$ 17.218,42 | D |
| 27/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000513 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 8953N | R$ 17.218,42 | C |
| 28/05/2024 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000221373 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8911N | R$ 2.614,96 | D |
| 28/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000221373 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8911N | R$ 2.614,96 | C |
| 28/05/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005753 DE GABRIELLE SILVA REZENDE | 8912N | R$ 45,00 | D |
| 28/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005753 DE GABRIELLE SILVA REZENDE | 8912N | R$ 45,00 | C |
| 28/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8913N | R$ 5,00 | D |
| 28/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8913N | R$ 5,00 | C |
| 28/05/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/337 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8919N | R$ 42,17 | C |
| 28/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/337 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8919N | R$ 68.882,78 | C |



AMESP FLS.: 0831 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/337 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8919N | R$ 68.924,95 | D |
| 28/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/05S 000000000001531 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8922N | R$ 553,80 | C |
| 28/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/05S 000000000001531 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8922N | R$ 553,80 | D |
| 28/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/05S 000000000001532 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8923N | R$ 1.527,90 | D |
| 28/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/05S 000000000001532 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8923N | R$ 1.527,90 | C |
| 28/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA28/05 000000000001533 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8924N | R$ 3.273,33 | D |
| 28/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA28/05 000000000001533 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8924N | R$ 3.273,33 | C |
| 29/05/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000155 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8914N | R$ 16,57 | D |
| 29/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000155 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8914N | R$ 16,57 | C |
| 29/05/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000156 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8915N | R$ 73,43 | D |
| 29/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000156 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8915N | R$ 73,43 | C |
| 29/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005757 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8916N | R$ 150,00 | D |
| 29/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005757 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8916N | R$ 150,00 | C |
| 29/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005759 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8917N | R$ 88,06 | D |
| 29/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005759 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8917N | R$ 88,06 | C |
| 29/05/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000047-01 | 8918N | R$ 16.664,93 | D |



AMESP -FLS.: 0832 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES | | DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | | | |
| 29/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000047-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8918N | R$ 16.664,93 | C |
| 29/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8925N | R$ 2,50 | D |
| 29/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8925N | R$ 2,50 | C |
| 29/05/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000069 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8930N | R$ 35.000,00 | C |
| 29/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000069 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8930N | R$ 35.000,00 | D |
| 29/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 29/05S 000000000001534 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8958N | R$ 986,47 | C |
| 29/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 29/05S 000000000001534 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8958N | R$ 986,47 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8926N | R$ 2.000,00 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 8926N | R$ 290,25 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 8926N | R$ 206,82 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 8926N | R$ 2.300,00 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8926N | R$ 1.950,00 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 8926N | R$ 273,47 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8926N | R$ 3.393,72 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 8926N | R$ 3.393,72 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE | 8926N | R$ 1.130,00 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 8926N | R$ 2.762,98 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8926N | R$ 50.186,28 | D |



AMESP FLS.: 0833 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 8926N | R$ 10.747,28 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 8926N | R$ 3.393,72 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 8926N | R$ 1.075,50 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 8926N | R$ 31.517,82 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 8926N | R$ 134.962,68 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 8926N | R$ 615,04 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 8926N | R$ 920,99 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO | 8926N | R$ 500,00 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 8926N | R$ 856,46 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 8926N | R$ 75.146,95 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 8926N | R$ 19.105,38 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 529,33 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 529,33 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8927N | R$ 8.140,28 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 337,69 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8927N | R$ 8.140,28 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 337,69 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 6.616,77 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 4.221,18 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8927N | R$ 169,31 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 4.221,18 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8927N | R$ 169,31 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 8927N | R$ 6.616,77 | D |

AMESP FLS.: 0834 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8927N | R$ 310,13 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8927N | R$ 2.804,24 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8927N | R$ 310,13 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8927N | R$ 2.804,24 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8927N | R$ 232,16 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8927N | R$ 232,16 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8927N | R$ 6.430,91 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8927N | R$ 6.430,91 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 651,22 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 246,27 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 246,27 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 651,22 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8927N | R$ 3.078,38 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8927N | R$ 3.078,38 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 451,09 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 451,09 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8927N | R$ 5.638,57 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 8927N | R$ 5.638,57 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8927N | R$ 4.421,26 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 8927N | R$ 4.421,26 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 8927N | R$ 4.078,90 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 8927N | R$ 4.078,90 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8927N | R$ 447,70 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS | 8927N | R$ 447,70 | D |

AMESP FLS.: 0835 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25,5% | | | |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8927N | R$ 363,90 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8927N | R$ 363,90 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000199705 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8929N | R$ 116,00 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000199705 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 8929N | R$ 116,00 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000020242001-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 8931N | R$ 160,00 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000020242001-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 8931N | R$ 160,00 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8932N | R$ 30.936,41 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 8932N | R$ 30.936,41 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400002-01 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8933N | R$ 195,30 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400002-01 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 8933N | R$ 195,30 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000094 DE INSS | 8934N | R$ 4.249,76 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000094 DE INSS | 8934N | R$ 4.249,76 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000095 DE INSS | 8935N | R$ 3.666,04 | D |
| 31/05/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000095 DE INSS | 8935N | R$ 0,01 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000095 DE INSS | 8935N | R$ 3.666,03 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 8936N | R$ 1.980,65 | C |



AMESP FLS.: 0836 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000096 DE INSS | | | |
| 31/05/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000096 DE INSS | 8936N | R$ 0,01 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000096 DE INSS | 8936N | R$ 1.980,66 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000645 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8937N | R$ 1.148,66 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000645 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8937N | R$ 270,61 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000645 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8937N | R$ 878,05 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000646 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8938N | R$ 744,88 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000646 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8938N | R$ 175,48 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000646 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8938N | R$ 569,40 | D |
| 31/05/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000647 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8939N | R$ 257,36 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000647 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8939N | R$ 2.045,31 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000647 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8939N | R$ 501,14 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000647 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8939N | R$ 1.286,81 | D |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000648 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8940N | R$ 499,75 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000648 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8940N | R$ 1.284,03 | D |
| 31/05/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000648 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8940N | R$ 256,80 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000648 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8940N | R$ 2.040,58 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000649 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8941N | R$ 671,39 | D |



AMESP FLS.: 0837 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000649 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8941N | R$ 1.079,25 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000649 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8941N | R$ 273,59 | D |
| 31/05/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000649 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8941N | R$ 134,27 | D |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000650 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8942N | R$ 1.006,29 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000650 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8942N | R$ 3.442,93 | C |
| 31/05/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000650 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8942N | R$ 406,10 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000650 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8942N | R$ 2.030,54 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8943N | R$ 0,07 | D |
| 31/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8943N | R$ 0,07 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8944N | R$ 7,50 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8944N | R$ 7,50 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8945N | R$ 3.000,00 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 8945N | R$ 3.000,00 | C |
| 31/05/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000070 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8948N | R$ 30.000,00 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000070 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 8948N | R$ 30.000,00 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000509 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8952N | R$ 1.372,76 | C |



AMESP FLS.: 0838 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000509 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8952N | R$ 1.372,76 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/05S 000000000001535 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8960N | R$ 10.079,98 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/05S 000000000001535 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8960N | R$ 10.079,98 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/05S 000000000001536 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8961N | R$ 7.182,48 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/05S 000000000001536 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8961N | R$ 7.182,48 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001537 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8962N | R$ 5.417,14 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001537 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8962N | R$ 5.417,14 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/05 000000000001538 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8963N | R$ 2.838,01 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/05 000000000001538 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8963N | R$ 2.838,01 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8970N | R$ 18.598,51 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 8970N | R$ 18.598,51 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 8973N | R$ 0,07 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 8973N | R$ 0,07 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 8974N | R$ 0,31 | D |
| 31/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 8974N | R$ 0,31 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 8975N | R$ 0,16 | D |



AMESP FLS.: 0839 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 8975N | R$ 0,16 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 229,80 | D |
| 31/05/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 229,80 | C |
| 31/05/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 209,25 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 378,74 | D |
| 31/05/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 1.601,45 | D |
| 31/05/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 1.601,45 | C |
| 31/05/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 378,74 | C |
| 31/05/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024 | 8982N | R$ 209,25 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 05/2024 | 8985N | R$ 1.403,31 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 05/2024 | 8985N | R$ 1.403,31 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8991N | R$ 375,21 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 8991N | R$ 375,21 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8991N | R$ 2.129,43 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 8991N | R$ 2.129,43 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8991N | R$ 2.156,81 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 8991N | R$ 2.156,81 | C |

AMESP FLS: 0840 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 8993N | R$ 3.837,19 | D |
| 31/05/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 8993N | R$ 3.837,19 | C |
| 31/05/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024 | 8994N | R$ 319.453,68 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024 | 8994N | R$ 319.453,68 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0016 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2024 | 8995N | R$ 2.531,86 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0016 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2024 | 8995N | R$ 131,67 | D |
| 31/05/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0016 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2024 | 8995N | R$ 2.743,08 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0016 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2024 | 8995N | R$ 79,55 | D |
| 31/05/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9004N | R$ 283,41 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9004N | R$ 283,41 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9006N | R$ 1.086,99 | C |
| 31/05/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9006N | R$ 1.086,99 | D |
| 31/05/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024 | 9013N | R$ 6.389,07 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024 | 9013N | R$ 6.389,07 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 0,23 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 0,23 | C |
| 31/05/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 9.583,61 | C |

AMESP FLS.: 0841 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 9.583,61 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 0,04 | C |
| 31/05/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 0,04 | D |
| 31/05/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 2.076,45 | D |
| 31/05/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024 | 9014N | R$ 2.076,45 | C |
| 31/05/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/24) | 9015N | R$ 17.566,01 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/24) | 9015N | R$ 17.566,01 | D |
| 31/05/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/24) | 9015N | R$ 796,12 | D |
| 31/05/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/24) | 9015N | R$ 796,12 | C |
| 31/05/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9029N | R$ 11,41 | C |
| 31/05/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 9029N | R$ 11,41 | D |
| 01/06/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/337 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8920N | R$ 42,17 | D |
| 01/06/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/337 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8920N | R$ 68.924,95 | C |
| 01/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/337 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8920N | R$ 68.882,78 | D |
| 01/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 41/60, MÊS 06/2024. | 9054N | R$ 671,39 | C |
| 01/06/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC | 9054N | R$ 671,39 | D |



AMESP FLS.: 0842 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 41/60, MÊS 06/2024. | | | |
| 01/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 35/60, MÊS 06/2024. | 9054N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/06/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 35/60, MÊS 06/2024. | 9054N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/06/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 59/60, MÊS 06/2024. | 9055N | R$ 21,48 | C |
| 01/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS REF PARCELAMENTO ISS 1900154, PARCELA 59/60, MÊS 06/2024. | 9055N | R$ 21,48 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 9099N | R$ 144,48 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 9099N | R$ 144,48 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 9099N | R$ 87,50 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 9099N | R$ 87,50 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 9099N | R$ 285,03 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 9099N | R$ 285,03 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 9099N | R$ 49,74 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2024. | 9099N | R$ 49,74 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 9099N | R$ 200,40 | C |

AMESP FLS.: 0843 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2024. | 9099N | R$ 200,40 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 9099N | R$ 49,74 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2024. | 9099N | R$ 49,74 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2024. | 9099N | R$ 49,74 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2024. | 9099N | R$ 49,74 | D |
| 01/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 9235N | R$ 36.448,14 | C |
| 01/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 9235N | R$ 38.582,67 | C |
| 01/06/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 9235N | R$ 36.448,14 | D |
| 01/06/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 9235N | R$ 38.582,67 | D |
| 01/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO CP | 9236N | R$ 25.322,13 | C |
| 01/06/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS PARCELADO CP | 9236N | R$ 25.322,13 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024. | 9246N | R$ 52,26 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024. | 9246N | R$ 52,26 | D |
| 01/06/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 06/2024 | 9246N | R$ 241,20 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024. | 9246N | R$ 80,40 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024. | 9246N | R$ 80,40 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 06/2024 | 9246N | R$ 241,20 | C |
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024. | 9246N | R$ 241,20 | D |
| 01/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024. | 9246N | R$ 241,20 | C |



AMESP FLS.: 0844 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 06/2024 | 9246N | R$ 52,26 | C |
| 01/06/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 06/2024 | 9246N | R$ 52,26 | D |
| 03/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000221373-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8954N | R$ 2.614,96 | D |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000221373-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 8954N | R$ 2.614,96 | C |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000155 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8955N | R$ 16,57 | C |
| 03/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000155 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8955N | R$ 16,57 | D |
| 03/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000156 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8956N | R$ 73,43 | D |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000156 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8956N | R$ 73,43 | C |
| 03/06/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000510 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8971N | R$ 1.501,80 | D |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000510 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 8971N | R$ 1.501,80 | C |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8996N | R$ 21,58 | C |
| 03/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8996N | R$ 21,58 | D |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PARA C/C TRANSF ENTRE CONTAS DA CC-60993-5 | 8997N | R$ 2.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PARA C/C TRANSF ENTRE CONTAS DA CC-60993-5 | 8997N | R$ 2.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9005N | R$ 283,41 | C |
| 03/06/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9005N | R$ 283,41 | D |

AMESP FLS.: 0845 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/06S 000000000001539 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9007N | R$ 6.593,94 | C |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/06S 000000000001539 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9007N | R$ 6.593,94 | D |
| 03/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/06S 000000000001540 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9008N | R$ 10.498,24 | C |
| 03/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/06S 000000000001540 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9008N | R$ 10.498,24 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003473 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8959N | R$ 3.795,50 | C |
| 04/06/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000003473 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 8959N | R$ 3.795,50 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 020242483 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 8964N | R$ 40,00 | C |
| 04/06/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 020242483 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 8964N | R$ 40,00 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 002024337 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8965N | R$ 42,17 | C |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024337 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8965N | R$ 68.882,78 | C |
| 04/06/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 002024337 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 8965N | R$ 68.924,95 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000157 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8966N | R$ 82,85 | C |
| 04/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000157 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8966N | R$ 82,85 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000158 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8967N | R$ 367,15 | C |
| 04/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000158 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 8967N | R$ 367,15 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000159 DE | 8968N | R$ 82,85 | C |



AMESP FLS.: 0846 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | | | |
| 04/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000159 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 8968N | R$ 82,85 | D |
| 04/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000160 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 8969N | R$ 367,15 | D |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000160 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 8969N | R$ 367,15 | C |
| 04/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 004014612 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8972N | R$ 598,11 | C |
| 04/06/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 004014612 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 8972N | R$ 598,11 | D |
| 04/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8998N | R$ 44,08 | D |
| 04/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 8998N | R$ 44,08 | C |
| 04/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/06S 000000000001541 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9009N | R$ 43.993,44 | C |
| 04/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/06S 000000000001541 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9009N | R$ 43.993,44 | D |
| 04/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/06S 000000000001542 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9010N | R$ 21.661,07 | D |
| 04/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/06S 000000000001542 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9010N | R$ 21.661,07 | C |
| 05/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202430 DE STUDIO 5 DESIGN LTDA | 8976N | R$ 3.418,40 | C |
| 05/06/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000202430 DE STUDIO 5 DESIGN LTDA | 8976N | R$ 3.418,40 | D |
| 05/06/2024 | 3.03.01.01.05.003 | Cursos e Treinamentos | | VALOR REF. A NF 000090713 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE | 8977N | R$ 3.750,00 | D |
| 05/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000090713 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE | 8977N | R$ 3.750,00 | C |
| 05/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240000125 DE M4L | 8980N | R$ 5.395,00 | C |



AMESP FLS.: 0847 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARKETING LTDA | | | |
| 05/06/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 240000125 DE M4L MARKETING LTDA | 8980N | R$ 5.395,00 | D |
| 05/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8999N | R$ 0,44 | C |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 8999N | R$ 0,44 | D |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9000N | R$ 135.000,00 | C |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9000N | R$ 135.000,00 | D |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000512 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9002N | R$ 134.962,68 | C |
| 05/06/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000512 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9002N | R$ 134.962,68 | D |
| 05/06/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000071 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9003N | R$ 65.000,00 | C |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000071 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9003N | R$ 65.000,00 | D |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001543 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9011N | R$ 4.075,50 | D |
| 05/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001543 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9011N | R$ 4.075,50 | C |
| 05/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001544 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9012N | R$ 20,80 | D |
| 05/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001544 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9012N | R$ 20,80 | C |
| 06/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000161 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8986N | R$ 99,42 | D |



AMESP FLS.: 0848 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000161 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8986N | R$ 99,42 | C |
| 06/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000162 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8987N | R$ 440,58 | D |
| 06/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000162 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 8987N | R$ 440,58 | C |
| 06/06/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005427928 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8988N | R$ 10,69 | D |
| 06/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005427928 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8988N | R$ 10,69 | C |
| 06/06/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007558345 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8989N | R$ 12,30 | D |
| 06/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007558345 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 8989N | R$ 12,30 | C |
| 06/06/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000026228 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8990N | R$ 270,78 | D |
| 06/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000026228 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 8990N | R$ 270,78 | C |
| 06/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9001N | R$ 5,00 | D |
| 06/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9001N | R$ 5,00 | C |
| 06/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/06S 000000000001545 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9036N | R$ 2.947,59 | D |
| 06/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/06S 000000000001545 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9036N | R$ 2.947,59 | C |
| 07/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000161 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9016N | R$ 99,42 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000161 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9016N | R$ 99,42 | C |
| 07/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000162 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9017N | R$ 440,58 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000162 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9017N | R$ 440,58 | C |
| 07/06/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004801 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9018N | R$ 84,03 | D |



AMESP FLS.: 0849 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004801 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9018N | R$ 84,03 | C |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000049-01 DE ALELO S.A | 9019N | R$ 143,21 | C |
| 07/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000049-01 DE ALELO S.A | 9019N | R$ 143,21 | D |
| 07/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9022N | R$ 0,03 | C |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9022N | R$ 0,03 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9023N | R$ 11,58 | C |
| 07/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9023N | R$ 11,58 | D |
| 07/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000651 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9025N | R$ 2.424,65 | D |
| 07/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000651 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9025N | R$ 1.079,68 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000651 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9025N | R$ 3.989,26 | C |
| 07/06/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000651 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9025N | R$ 484,93 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000511 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9028N | R$ 4.407,41 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000511 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9028N | R$ 4.407,41 | C |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9033N | R$ 10.000,00 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9033N | R$ 10.000,00 | C |
| 07/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001546 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9037N | R$ 21.550,00 | D |
| 07/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001546 DE | 9037N | R$ 21.550,00 | C |



AMESP FLS.: 0850 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 10/06/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000021 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9020N | R$ 407,00 | D |
| 10/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000021 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9020N | R$ 407,00 | C |
| 10/06/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000010 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9021N | R$ 142,74 | C |
| 10/06/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000010 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9021N | R$ 142,74 | D |
| 10/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000483697 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9024N | R$ 954,55 | C |
| 10/06/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000483697 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9024N | R$ 954,55 | D |
| 10/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000053984 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9026N | R$ 672,00 | C |
| 10/06/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000053984 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9026N | R$ 672,00 | D |
| 10/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000228178 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9027N | R$ 5.249,56 | C |
| 10/06/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000228178 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9027N | R$ 5.249,56 | D |
| 10/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000199705-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9030N | R$ 116,00 | C |
| 10/06/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000199705-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9030N | R$ 116,00 | D |
| 10/06/2024 | 2.1.04.03.002 | ISS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000102 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 9031N | R$ 3.814,22 | D |
| 10/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000102 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 9031N | R$ 3.814,22 | C |



AMESP FLS.: 0851 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000103 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9032N | R$ 5.989,22 | D |
| 10/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000103 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9032N | R$ 5.989,22 | C |
| 10/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001547 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9038N | R$ 3.005,73 | D |
| 10/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001547 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9038N | R$ 3.005,73 | C |
| 10/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001548 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9039N | R$ 11.666,67 | C |
| 10/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001548 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9039N | R$ 11.666,67 | D |
| 11/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9034N | R$ 88,82 | C |
| 11/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9034N | R$ 88,82 | D |
| 11/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/06S 000000000001549 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9040N | R$ 7.267,50 | D |
| 11/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/06S 000000000001549 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9040N | R$ 7.267,50 | C |
| 11/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/06S 000000000001550 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9041N | R$ 27.773,80 | D |
| 11/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/06S 000000000001550 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9041N | R$ 27.773,80 | C |
| 12/06/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000198320 DE TECNOSPEED SA | 9035N | R$ 380,00 | D |
| 12/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000198320 DE TECNOSPEED SA | 9035N | R$ 380,00 | C |
| 12/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240000125-01 DE M4L MARKETING LTDA | 9042N | R$ 5.395,00 | D |
| 12/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000125-01 DE M4L MARKETING | 9042N | R$ 5.395,00 | C |

AMESP FLS.: 0852 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 12/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC12/06 000000000001551 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9087N | R$ 2.663,53 | C |
| 12/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC12/06 000000000001551 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9087N | R$ 2.663,53 | D |
| 13/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000049951 DE 24/7 COWORKING E LOCACAO DE SALAS SPE LTDA | 9043N | R$ 2.567,00 | C |
| 13/06/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000049951 DE 24/7 COWORKING E LOCACAO DE SALAS SPE LTDA | 9043N | R$ 2.567,00 | D |
| 13/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000011 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9044N | R$ 371,00 | C |
| 13/06/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000011 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9044N | R$ 371,00 | D |
| 13/06/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 000004320 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9045N | R$ 33.544,73 | D |
| 13/06/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 000004320 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9045N | R$ 33.544,73 | C |
| 13/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9062N | R$ 2,50 | D |
| 13/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9062N | R$ 2,50 | C |
| 13/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/06S 000000000001552 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9088N | R$ 7.638,48 | C |
| 13/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/06S 000000000001552 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9088N | R$ 7.638,48 | D |
| 14/06/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000514 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9046N | R$ 10.603,37 | C |
| 14/06/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000514 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9046N | R$ 10.603,37 | D |
| 14/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005886 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9047N | R$ 150,00 | C |
| 14/06/2024 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes | | VALOR REF. A PROV 000000000005886 DE | 9047N | R$ 150,00 | D |



AMESP FLS.: 0853 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de Veiculos | | TAMIRES TIELE GONCALVES | | | |
| 14/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000005887 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9048N | R$ 111,63 | C |
| 14/06/2024 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000005887 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9048N | R$ 111,63 | D |
| 14/06/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000005888 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9049N | R$ 1.294,80 | C |
| 14/06/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A PROV 000000000005888 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9049N | R$ 1.294,80 | D |
| 14/06/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000514 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9050N | R$ 10.603,37 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000514 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9050N | R$ 10.603,37 | C |
| 14/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000157 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9051N | R$ 82,85 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000157 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9051N | R$ 82,85 | C |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000158 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9052N | R$ 367,15 | C |
| 14/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000158 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9052N | R$ 367,15 | D |
| 14/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000090713-01 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE | 9053N | R$ 3.750,00 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000090713-01 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE | 9053N | R$ 3.750,00 | C |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9063N | R$ 13,16 | C |
| 14/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9063N | R$ 13,16 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 4153529 | 9064N | R$ 1.000,00 | C |



AMESP FLS.: 0854 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 4153529 | 9064N | R$ 1.000,00 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001553 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9089N | R$ 11.000,00 | C |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001553 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9089N | R$ 11.000,00 | D |
| 14/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 9147N | R$ 274,90 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 9147N | R$ 274,90 | C |
| 14/06/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLIC. INVEST FACIL | 9148N | R$ 725,10 | D |
| 14/06/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLIC. INVEST FACIL | 9148N | R$ 725,10 | C |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000957438 DE ALELO S.A | 9056N | R$ 143,21 | C |
| 17/06/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000957438 DE ALELO S.A | 9056N | R$ 0,47 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000957438 DE ALELO S.A | 9056N | R$ 142,74 | D |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001846023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9057N | R$ 761,66 | C |
| 17/06/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001846023 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9057N | R$ 761,66 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202430-01 DE STUDIO 5 DESIGN LTDA | 9058N | R$ 3.418,40 | C |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202430-01 DE STUDIO 5 DESIGN LTDA | 9058N | R$ 3.418,40 | D |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000019 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9059N | R$ 22,99 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000019 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9059N | R$ 22,99 | C |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000053984-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9060N | R$ 672,00 | D |

AMESP FLS.: 0855 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000053984-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9060N | R$ 672,00 | C |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9065N | R$ 0,39 | D |
| 17/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9065N | R$ 0,39 | C |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9066N | R$ 61,72 | C |
| 17/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9066N | R$ 61,72 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001554 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9090N | R$ 4.957,79 | C |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001554 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9090N | R$ 4.957,79 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001555 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9091N | R$ 4.537,58 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001555 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9091N | R$ 4.537,58 | C |
| 17/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001556 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9092N | R$ 1.630,32 | C |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001556 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9092N | R$ 1.630,32 | D |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000520 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9212N | R$ 22.902,07 | C |
| 17/06/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000520 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9212N | R$ 22.902,07 | D |
| 17/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000520 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 9213N | R$ 22.902,07 | C |
| 17/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000520 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9213N | R$ 22.902,07 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000957438-01 DE ALELO S.A | 9061N | R$ 143,21 | C |



AMESP FLS.: 0856 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000957438-01 DE ALELO S.A | 9061N | R$ 143,21 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000050-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9067N | R$ 630,00 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000050-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9067N | R$ 630,00 | C |
| 18/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000026228-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9068N | R$ 270,78 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000026228-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9068N | R$ 270,78 | C |
| 18/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9069N | R$ 407,00 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9069N | R$ 407,00 | C |
| 18/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9070N | R$ 371,00 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9070N | R$ 371,00 | C |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000037 DE INSS | 9073N | R$ 22.439,44 | C |
| 18/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000037 DE INSS | 9073N | R$ 22.439,44 | D |
| 18/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9078N | R$ 10,00 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9078N | R$ 10,00 | C |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9079N | R$ 0,29 | D |
| 18/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9079N | R$ 0,29 | C |
| 18/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/06S 000000000001557 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9093N | R$ 14.306,29 | C |

AMESP FLS.: 0857 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/06S 000000000001557 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9093N | R$ 14.306,29 | D |
| 18/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/06S 000000000001558 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9094N | R$ 498,24 | C |
| 18/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/06S 000000000001558 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9094N | R$ 498,24 | D |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001981235 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9071N | R$ 280,00 | C |
| 19/06/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001981235 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9071N | R$ 280,00 | D |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001910873 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9072N | R$ 70,00 | C |
| 19/06/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001910873 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9072N | R$ 70,00 | D |
| 19/06/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000005904 DE Gabriel de Lima Caldas | 9076N | R$ 35,00 | D |
| 19/06/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000005904 DE Gabriel de Lima Caldas | 9076N | R$ 35,00 | C |
| 19/06/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 058950437 DE ODONTOPREV S.A. | 9077N | R$ 993,45 | D |
| 19/06/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 058950437 DE ODONTOPREV S.A. | 9077N | R$ 993,45 | C |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005888 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9080N | R$ 1.294,80 | C |
| 19/06/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005888 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9080N | R$ 1.294,80 | D |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000159 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9081N | R$ 82,85 | C |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000159 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9081N | R$ 82,85 | D |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000160 | 9082N | R$ 367,15 | D |



AMESP FLS.: 0858 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | | | |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000160 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9082N | R$ 367,15 | C |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005886 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9083N | R$ 150,00 | C |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005886 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9083N | R$ 150,00 | D |
| 19/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005887 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9084N | R$ 111,63 | D |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005887 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9084N | R$ 111,63 | C |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9085N | R$ 0,53 | D |
| 19/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9085N | R$ 0,53 | C |
| 19/06/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000515 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9086N | R$ 13.060,42 | D |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000515 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9086N | R$ 13.060,42 | C |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9117N | R$ 15.000,00 | D |
| 19/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9117N | R$ 15.000,00 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000004014612-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9095N | R$ 598,11 | C |
| 20/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000004014612-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9095N | R$ 598,11 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003473-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 9096N | R$ 3.795,50 | C |

AMESP FLS.: 0859 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003473-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 9096N | R$ 3.795,50 | D |
| 20/06/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000516 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9098N | R$ 18.458,09 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000516 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9098N | R$ 18.458,09 | C |
| 20/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000036 DE INSS | 9100N | R$ 35.262,72 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000036 DE INSS | 9100N | R$ 35.262,72 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000676 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9101N | R$ 18.852,19 | C |
| 20/06/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000676 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9101N | R$ 18.852,19 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000081 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9102N | R$ 10.509,74 | C |
| 20/06/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000081 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9102N | R$ 10.509,74 | D |
| 20/06/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000673 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9106N | R$ 40,14 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000673 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9106N | R$ 40,14 | C |
| 20/06/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000019 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9107N | R$ 615,04 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000019 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9107N | R$ 615,04 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000072 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9116N | R$ 35.000,00 | D |
| 20/06/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000072 DE 3L | 9116N | R$ 35.000,00 | C |

AMESP FLS.: 0860 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | | | |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9118N | R$ 0,61 | D |
| 20/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9118N | R$ 0,61 | C |
| 20/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9119N | R$ 41,98 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9119N | R$ 41,98 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 9120N | R$ 10.000,00 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 045-7 PARA C/C 60993-5 | 9120N | R$ 10.000,00 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/06S 000000000001559 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9137N | R$ 1.120,00 | D |
| 20/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/06S 000000000001559 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9137N | R$ 1.120,00 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D20/06 000000000001560 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9138N | R$ 1.788,30 | C |
| 20/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D20/06 000000000001560 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9138N | R$ 1.788,30 | D |
| 21/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001846023-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9097N | R$ 761,66 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001846023-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9097N | R$ 761,66 | C |
| 21/06/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000032 DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BOTELHO PAOLIELLO 3157842 | 9103N | R$ 3.605,00 | D |
| 21/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000032 DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BOTELHO PAOLIELLO 3157842 | 9103N | R$ 3.605,00 | C |

AMESP 0861 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9121N | R$ 0,02 | C |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9121N | R$ 0,02 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9122N | R$ 15,00 | D |
| 21/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9122N | R$ 15,00 | C |
| 21/06/2024 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000082 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9124N | R$ 5.874,29 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000082 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9124N | R$ 5.874,29 | C |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000083 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9125N | R$ 8.830,75 | C |
| 21/06/2024 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000083 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9125N | R$ 8.830,75 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/06S 000000000001561 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9135N | R$ 12.153,75 | C |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/06S 000000000001561 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9135N | R$ 12.153,75 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/06S 000000000001562 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9136N | R$ 19.941,27 | C |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/06S 000000000001562 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9136N | R$ 19.941,27 | D |
| 21/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9207N | R$ 15,00 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9207N | R$ 15,00 | C |
| 21/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A Estorno: TAR/CUSTAS COBRANCA | 9210N | R$ 15,00 | D |
| 21/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: TAR/CUSTAS COBRANCA | 9210N | R$ 15,00 | C |
| 24/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ | 9074N | R$ 280,00 | C |



AMESP FLS.: 0862 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES | | 000001981235-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 24/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001981235-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9074N | R$ 280,00 | D |
| 24/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001910873-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9075N | R$ 70,00 | D |
| 24/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001910873-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9075N | R$ 70,00 | C |
| 24/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9123N | R$ 13,16 | C |
| 24/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9123N | R$ 13,16 | D |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000231199 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9104N | R$ 346,05 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000231199 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9104N | R$ 346,05 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000163 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9108N | R$ 231,98 | C |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000163 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9108N | R$ 231,98 | D |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000164 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9109N | R$ 1.078,02 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000164 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9109N | R$ 1.078,02 | C |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000165 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9110N | R$ 115,99 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000165 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9110N | R$ 115,99 | C |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000166 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9111N | R$ 514,01 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000166 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9111N | R$ 514,01 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000169 DE | 9114N | R$ 115,99 | C |



AMESP FLS.: 0863 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HOSANA AZEVEDO PIRES | | | |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000169 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9114N | R$ 115,99 | D |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000170 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9115N | R$ 514,01 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000170 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9115N | R$ 514,01 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024337-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9126N | R$ 68.882,78 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024337-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9126N | R$ 68.882,78 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000058950437-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9127N | R$ 993,45 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000058950437-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9127N | R$ 993,45 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000483697-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9128N | R$ 954,55 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000483697-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9128N | R$ 954,55 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000228178-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9129N | R$ 5.249,56 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000228178-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9129N | R$ 5.249,56 | C |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000198320-01 DE TECNOSPEED SA | 9130N | R$ 380,00 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000198320-01 DE TECNOSPEED SA | 9130N | R$ 380,00 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000674 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9131N | R$ 1.946,19 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000674 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9131N | R$ 1.946,19 | C |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000675 DE MINISTÉRIO DA | 9132N | R$ 8.982,41 | C |

AMESP 0864 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 25/06/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000675 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9132N | R$ 8.982,41 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9139N | R$ 2,50 | C |
| 25/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9139N | R$ 2,50 | D |
| 25/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9140N | R$ 0,25 | C |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9140N | R$ 0,25 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001563 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9149N | R$ 150,00 | C |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001563 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9149N | R$ 150,00 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001564 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9150N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001564 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9150N | R$ 1.829,09 | C |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 25/06S 000000000001565 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9151N | R$ 150,00 | D |
| 25/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 25/06S 000000000001565 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9151N | R$ 150,00 | C |
| 25/06/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000073 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9153N | R$ 75.000,00 | C |
| 25/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000073 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9153N | R$ 75.000,00 | D |
| 25/06/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000231194 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9155N | R$ 4.801,89 | D |

AMESP Fls.: 0865 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000231194 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9155N | R$ 4.801,89 | C |
| 25/06/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/414 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9170N | R$ 71.847,36 | D |
| 25/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/414 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9170N | R$ 71.803,06 | C |
| 25/06/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/414 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9170N | R$ 44,30 | C |
| 26/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000171 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9133N | R$ 82,85 | C |
| 26/06/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000171 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9133N | R$ 82,85 | D |
| 26/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000172 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9134N | R$ 367,15 | C |
| 26/06/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000172 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9134N | R$ 367,15 | D |
| 26/06/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005904 DE Gabriel de Lima Caldas | 9142N | R$ 35,00 | D |
| 26/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005904 DE Gabriel de Lima Caldas | 9142N | R$ 35,00 | C |
| 26/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000052-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9143N | R$ 19.532,32 | D |
| 26/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000052-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9143N | R$ 19.532,32 | C |
| 26/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9145N | R$ 0,16 | C |
| 26/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9145N | R$ 0,16 | D |
| 26/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9146N | R$ 7,50 | D |
| 26/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9146N | R$ 7,50 | C |
| 26/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001566 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9152N | R$ 3.428,79 | C |

AMESP FLS.: 0866 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001566 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9152N | R$ 3.428,79 | D |
| 27/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000232353 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9144N | R$ 1.233,01 | C |
| 27/06/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000232353 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9144N | R$ 1.233,01 | D |
| 27/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000373 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9154N | R$ 1.752,00 | C |
| 27/06/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000373 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9154N | R$ 1.752,00 | D |
| 27/06/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400355 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9156N | R$ 6.423,05 | D |
| 27/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400355 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9156N | R$ 6.423,05 | C |
| 27/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3515. INSTITUTO A 000000000001567 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9161N | R$ 2.073,80 | D |
| 27/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3515. INSTITUTO A 000000000001567 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9161N | R$ 2.073,80 | C |
| 28/06/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000200251 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9157N | R$ 116,00 | C |
| 28/06/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000200251 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9157N | R$ 116,00 | D |
| 28/06/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 248237858 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9158N | R$ 587,24 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 248237858 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9158N | R$ 587,24 | C |
| 28/06/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002148907 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9159N | R$ 70,00 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002148907 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E | 9159N | R$ 70,00 | C |



AMESP FLS.: 0867 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 28/06/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002124091 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9160N | R$ 70,00 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002124091 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9160N | R$ 70,00 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000163 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9162N | R$ 231,98 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000163 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9162N | R$ 231,98 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000164 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9163N | R$ 1.078,02 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000164 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9163N | R$ 1.078,02 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005101 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9164N | R$ 155,95 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005101 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9164N | R$ 155,95 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000165 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9165N | R$ 115,99 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000165 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9165N | R$ 115,99 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000166 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9166N | R$ 514,01 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000166 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 9166N | R$ 514,01 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000169 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9167N | R$ 115,99 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000169 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9167N | R$ 115,99 | C |

AMESP FLS.: 0868 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000170 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9168N | R$ 514,01 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000170 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 9168N | R$ 514,01 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9173N | R$ 2,50 | C |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9173N | R$ 2,50 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/06S 000000000001568 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9175N | R$ 17.041,84 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/06S 000000000001568 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9175N | R$ 17.041,84 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso28/06 000000000001569 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9176N | R$ 3.657,50 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso28/06 000000000001569 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9176N | R$ 3.657,50 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 021.0115. CONSELHO D 000000000001570 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9177N | R$ 3.600,00 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 021.0115. CONSELHO D 000000000001570 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9177N | R$ 3.600,00 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001571 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9178N | R$ 5.393,86 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001571 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9178N | R$ 5.393,86 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000517 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9185N | R$ 1.453,20 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000517 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9185N | R$ 1.453,20 | C |
| 28/06/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000663 DE INSS | 9187N | R$ 0,01 | C |

AMESP FLS.: 0869 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000663 DE INSS | 9187N | R$ 4.275,36 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000663 DE INSS | 9187N | R$ 4.275,35 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000097 DE INSS | 9188N | R$ 3.688,73 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000097 DE INSS | 9188N | R$ 3.688,73 | C |
| 28/06/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000098 DE INSS | 9189N | R$ 0,01 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000098 DE INSS | 9189N | R$ 1.993,06 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000098 DE INSS | 9189N | R$ 1.993,05 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000664 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9190N | R$ 1.155,95 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000664 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9190N | R$ 878,05 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000664 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9190N | R$ 277,90 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000665 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9191N | R$ 180,21 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000665 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9191N | R$ 569,40 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000665 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9191N | R$ 749,61 | C |
| 28/06/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000666 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9192N | R$ 257,36 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000666 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9192N | R$ 2.058,29 | C |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000666 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9192N | R$ 514,12 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000666 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9192N | R$ 1.286,81 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000667 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9193N | R$ 1.027,03 | D |

AMESP FLS.: 0870 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 19

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000667 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9193N | R$ 3.463,67 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000667 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9193N | R$ 2.030,54 | D |
| 28/06/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000667 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9193N | R$ 406,10 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000668 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9194N | R$ 2.424,65 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000668 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9194N | R$ 3.989,26 | C |
| 28/06/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000668 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9194N | R$ 484,93 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000668 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9194N | R$ 1.079,68 | D |
| 28/06/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000669 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9195N | R$ 134,27 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000669 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9195N | R$ 1.086,01 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000669 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9195N | R$ 671,39 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000669 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9195N | R$ 280,35 | D |
| 28/06/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000670 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9196N | R$ 256,80 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000670 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9196N | R$ 512,69 | D |
| 28/06/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000670 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9196N | R$ 1.284,03 | D |
| 28/06/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000670 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9196N | R$ 2.053,52 | C |
| 28/06/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 9205N | R$ 0,24 | D |
| 28/06/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A SOBRA DE REND | 9205N | R$ 0,24 | C |
| 28/06/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE | 9233N | R$ 283,41 | C |

AMESP FLS.: 0871 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS VALORES A IDENT. | | CONTAS | | | |
| 28/06/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9233N | R$ 283,41 | D |
| 30/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9186N | R$ 18.425,21 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9186N | R$ 18.425,21 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 378,74 | D |
| 30/06/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 675,01 | C |
| 30/06/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 675,01 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 229,80 | D |
| 30/06/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 209,25 | D |
| 30/06/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 209,25 | C |
| 30/06/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 229,80 | C |
| 30/06/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024 | 9197N | R$ 378,74 | C |
| 30/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024 | 9214N | R$ 377.932,16 | D |
| 30/06/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2024 | 9214N | R$ 377.932,16 | C |
| 30/06/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0018 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2024 | 9215N | R$ 1.946,50 | C |
| 30/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0018 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2024 | 9215N | R$ 1.796,62 | D |
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0018 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2024 | 9215N | R$ 56,45 | D |

AMESP FLS.: 0872 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0018 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2024 | 9215N | R$ 93,43 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 9224N | R$ 1.313,97 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 9224N | R$ 394,04 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 9224N | R$ 452,23 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 9224N | R$ 3.654,79 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 9224N | R$ 2.205,70 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 9224N | R$ 615,04 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 9224N | R$ 129.804,73 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 9224N | R$ 3.832,81 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 9224N | R$ 3.941,90 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 9224N | R$ 1.533,11 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9224N | R$ 1.850,00 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9224N | R$ 1.075,00 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 9224N | R$ 1.296,84 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 9224N | R$ 1.296,84 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 9224N | R$ 12.460,60 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9224N | R$ 2.300,00 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9224N | R$ 47.455,55 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 9224N | R$ 7.281,97 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 9224N | R$ 9.825,77 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 9224N | R$ 35.000,00 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 9224N | R$ 2.334,23 | D |
| 30/06/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9224N | R$ 7.281,97 | C |

AMESP FLS. 0873 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9224N | R$ 7.281,97 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 9224N | R$ 1.756,95 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9224N | R$ 68.803,02 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 9224N | R$ 692,16 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 9224N | R$ 778,07 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 9224N | R$ 302,58 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 9224N | R$ 6.617,10 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 9224N | R$ 585,65 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 9224N | R$ 19.159,42 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 9224N | R$ 31.518,51 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9224N | R$ 2.500,00 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 9224N | R$ 856,46 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9225N | R$ 4.216,91 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9225N | R$ 4.216,91 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 937,95 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 937,95 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 350,69 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 350,69 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 462,83 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 462,83 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 327,98 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 607,83 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 327,98 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9225N | R$ 607,83 | C |

AMESP FLS.: 0874 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 4.383,60 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 4.383,60 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 4.568,70 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 644,84 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 4.568,70 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 644,84 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 477,04 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 477,04 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9225N | R$ 2.899,12 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 5.963,20 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9225N | R$ 2.899,12 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 5.963,20 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 9225N | R$ 429,28 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 7.597,95 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 7.597,95 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 9225N | R$ 429,28 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 365,50 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 365,50 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 251,27 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 241,10 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 3.832,79 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 241,10 | C |

AMESP FLS.: 0875 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 3.832,79 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 251,27 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9225N | R$ 7.078,64 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9225N | R$ 7.078,64 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 5.785,26 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 306,62 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9225N | R$ 306,62 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 5.785,26 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 210,81 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9225N | R$ 4.181,22 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 210,81 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 210,81 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9225N | R$ 4.181,22 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 9225N | R$ 210,81 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 318,19 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 318,19 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 11.724,45 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 417,88 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9225N | R$ 417,88 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9225N | R$ 11.724,45 | C |
| 30/06/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9226N | R$ 828,39 | C |
| 30/06/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9226N | R$ 828,39 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS | 9227N | R$ 542,25 | C |



AMESP FLS.: 0876 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25,5% | | | |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9227N | R$ 542,25 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9227N | R$ 306,59 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9227N | R$ 306,59 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9227N | R$ 1.333,14 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9227N | R$ 1.333,14 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9228N | R$ 350,00 | C |
| 30/06/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9228N | R$ 350,00 | D |
| 30/06/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 9232N | R$ 3.487,19 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 9232N | R$ 3.487,19 | C |
| 30/06/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024 | 9244N | R$ 7.558,64 | C |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024 | 9244N | R$ 7.558,64 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 11.337,96 | C |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 11.337,96 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 0,12 | C |
| 30/06/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 0,12 | D |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 2.456,56 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 2.456,56 | C |
| 30/06/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 0,02 | D |
| 30/06/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024 | 9245N | R$ 0,02 | C |

AMESP FLS.: 0877 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/24) | 9252N | R$ 754,18 | D |
| 30/06/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/24) | 9252N | R$ 754,18 | C |
| 30/06/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/24) | 9252N | R$ 16.009,59 | D |
| 30/06/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/24) | 9252N | R$ 16.009,59 | C |
| 30/06/2024 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2° TRIM/2024 | 9277N | R$ 7.940,09 | C |
| 30/06/2024 | 1.2.01.08.001 | IRRF - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2° TRIM/2024 | 9277N | R$ 7.940,09 | D |
| 30/06/2024 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2° TRIM/2024 | 9277N | R$ 2.646,70 | C |
| 30/06/2024 | 1.2.01.08.002 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2° TRIM/2024 | 9277N | R$ 2.646,70 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240000414 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9169N | R$ 71.803,06 | C |
| 01/07/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 240000414 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9169N | R$ 71.847,36 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 240000414 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9169N | R$ 44,30 | C |
| 01/07/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/414 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9171N | R$ 71.847,36 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/414 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9171N | R$ 71.803,06 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/414 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9171N | R$ 44,30 | D |
| 01/07/2024 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000233350 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E | 9172N | R$ 817,11 | D |

AMES
FLS.: 0878
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TURISMO LTD | | | |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000233350 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9172N | R$ 817,11 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000519 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9174N | R$ 10.178,76 | C |
| 01/07/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000519 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9174N | R$ 10.178,76 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000020242483-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9179N | R$ 40,00 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000020242483-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9179N | R$ 40,00 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000004320-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9180N | R$ 33.544,73 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004320-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9180N | R$ 33.544,73 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BOTELHO PAOLIELLO 3157842 | 9181N | R$ 3.605,00 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BOTELHO PAOLIELLO 3157842 | 9181N | R$ 3.605,00 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000519 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9184N | R$ 10.178,76 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000519 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9184N | R$ 10.178,76 | D |
| 01/07/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000074 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9217N | R$ 35.000,00 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000074 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9217N | R$ 35.000,00 | D |
| 01/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9220N | R$ 0,02 | C |

AMESP FLS.: 0879 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9220N | R$ 0,02 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9221N | R$ 10,00 | C |
| 01/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9221N | R$ 10,00 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9234N | R$ 283,41 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9234N | R$ 283,41 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/07S 000000000001572 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9240N | R$ 10.079,98 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/07S 000000000001572 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9240N | R$ 10.079,98 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR01/07 000000000001573 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9241N | R$ 1.000,00 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR01/07 000000000001573 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9241N | R$ 1.000,00 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/07S 000000000001574 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9242N | R$ 13.673,60 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/07S 000000000001574 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9242N | R$ 13.673,60 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000526 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9321N | R$ 12,07 | C |
| 01/07/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000526 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9321N | R$ 12,07 | D |
| 01/07/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000527 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9322N | R$ 7,50 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000527 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9322N | R$ 7,50 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 9404N | R$ 74,09 | C |

AMESP FLS.: 0880 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 9404N | R$ 74,09 | D |
| 01/07/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9405N | R$ 429,46 | C |
| 01/07/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9405N | R$ 429,46 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 42/60, MÊS 07/2024. | 9409N | R$ 671,39 | C |
| 01/07/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 42/60, MÊS 07/2024. | 9409N | R$ 671,39 | D |
| 01/07/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 36/60, MÊS 07/2024. | 9409N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 36/60, MÊS 07/2024. | 9409N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 46,59 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 46,59 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 07/2024 | 9473N | R$ 215,03 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 07/2024 | 9473N | R$ 215,03 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 215,03 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 215,03 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 94,74 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 94,74 | D |
| 01/07/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 07/2024 | 9473N | R$ 46,59 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 07/2024 | 9473N | R$ 46,59 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9473N | R$ 71,68 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ | 9473N | R$ 71,68 | C |



AMESP FLS.: 0881 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | | | |
| 01/07/2024 | 1.1.04.01.008 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | | VALOR REF. A ADIANTO. AUTONOMO RECLASSIFICAÇÃO ID: 4527 | 9485N | R$ 22.424,28 | D |
| 01/07/2024 | 1.1.04.01.005 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A ADIANTO. AUTONOMO RECLASSIFICAÇÃO ID: 4527 | 9485N | R$ 22.424,28 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.04.01.005 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A ADIANTO. AUTONOMO RECLASSIFICAÇÃO ID: 4842 | 9486N | R$ 22.424,28 | C |
| 01/07/2024 | 1.1.04.01.008 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | | VALOR REF. A ADIANTO. AUTONOMO RECLASSIFICAÇÃO ID: 4842 | 9486N | R$ 22.424,28 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002124091-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9182N | R$ 70,00 | C |
| 02/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002124091-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9182N | R$ 70,00 | D |
| 02/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002148907-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9183N | R$ 70,00 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002148907-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9183N | R$ 70,00 | C |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000231199-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9201N | R$ 346,05 | C |
| 02/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000231199-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9201N | R$ 346,05 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000231194-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9202N | R$ 4.801,89 | C |
| 02/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000231194-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9202N | R$ 4.801,89 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9222N | R$ 67,24 | C |
| 02/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9222N | R$ 67,24 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A TAR TED 062400 | 9223N | R$ 18,00 | C |



AMESP FLS.: 0882 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | | | | |
| 02/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR TED 062400 | 9223N | R$ 18,00 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/07S 000000000001575 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9253N | R$ 55.893,68 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/07S 000000000001575 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9253N | R$ 55.893,68 | C |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001576 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9254N | R$ 4.075,50 | D |
| 02/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001576 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9254N | R$ 4.075,50 | C |
| 02/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/07S 000000000001577 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9255N | R$ 27.079,89 | C |
| 02/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/07S 000000000001577 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9255N | R$ 27.079,89 | D |
| 03/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240000142 DE M4L MARKETING LTDA | 9200N | R$ 5.395,00 | C |
| 03/07/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 240000142 DE M4L MARKETING LTDA | 9200N | R$ 5.395,00 | D |
| 03/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000022 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9203N | R$ 646,00 | C |
| 03/07/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000022 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9203N | R$ 646,00 | D |
| 03/07/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 202402902 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9204N | R$ 160,00 | D |
| 03/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202402902 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9204N | R$ 160,00 | C |
| 03/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000009234 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9206N | R$ 500,00 | C |
| 03/07/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000009234 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9206N | R$ 500,00 | D |
| 03/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000009158 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9208N | R$ 500,00 | C |

AMESP FLS.: 0883 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000009158 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9208N | R$ 500,00 | D |
| 03/07/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002222426 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9211N | R$ 50,00 | D |
| 03/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002222426 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9211N | R$ 50,00 | C |
| 03/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST PRESB MACKE 000000000001578 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9256N | R$ 13.525,34 | C |
| 03/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST PRESB MACKE 000000000001578 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9256N | R$ 13.525,34 | D |
| 03/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SPIX TRANSF PITAGOR03/07 000000000001579 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9257N | R$ 1.000,00 | C |
| 03/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SPIX TRANSF PITAGOR03/07 000000000001579 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9257N | R$ 1.000,00 | D |
| 04/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000373-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9229N | R$ 1.752,00 | D |
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000373-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9229N | R$ 1.752,00 | C |
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9237N | R$ 0,20 | D |
| 04/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9237N | R$ 0,20 | C |
| 04/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9238N | R$ 5,00 | D |
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9238N | R$ 5,00 | C |
| 04/07/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000518 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9247N | R$ 282.054,73 | D |
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000518 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9247N | R$ 282.054,73 | C |
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9250N | R$ 285.000,00 | C |



AMESP FLS.: 0884 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 0045-7 PARA C/C 60993-5 | 9250N | R$ 285.000,00 | D |
| 04/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000075 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9261N | R$ 185.000,00 | D |
| 04/07/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000075 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9261N | R$ 185.000,00 | C |
| 05/07/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000055643 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9239N | R$ 672,00 | D |
| 05/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000055643 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9239N | R$ 672,00 | C |
| 05/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000049951-01 DE 24/7 COWORKING E LOCACAO DE SALAS SPE LTDA | 9243N | R$ 2.567,00 | C |
| 05/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000049951-01 DE 24/7 COWORKING E LOCACAO DE SALAS SPE LTDA | 9243N | R$ 2.567,00 | D |
| 05/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9251N | R$ 2,50 | D |
| 05/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9251N | R$ 2,50 | C |
| 05/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/07S 000000000001580 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9258N | R$ 2.047,59 | C |
| 05/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 05/07S 000000000001580 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9258N | R$ 2.047,59 | D |
| 05/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001581 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9259N | R$ 11.000,00 | D |
| 05/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001581 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9259N | R$ 11.000,00 | C |
| 05/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400355-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9263N | R$ 6.423,05 | C |
| 05/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400355-01 | 9263N | R$ 6.423,05 | D |

AMESP FLS.: 0885 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | | | |
| 08/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000105 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9260N | R$ 488,36 | C |
| 08/07/2024 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | VALOR REF. A PROV 000000000000105 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9260N | R$ 488,36 | D |
| 08/07/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000649388 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9262N | R$ 956,34 | D |
| 08/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000649388 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9262N | R$ 956,34 | C |
| 08/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000171 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9266N | R$ 82,85 | D |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000171 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9266N | R$ 82,85 | C |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000172 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9267N | R$ 367,15 | C |
| 08/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000172 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 9267N | R$ 367,15 | D |
| 08/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000232353-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9268N | R$ 1.233,01 | D |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000232353-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9268N | R$ 1.233,01 | C |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9269N | R$ 24,74 | C |
| 08/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9269N | R$ 24,74 | D |
| 08/07/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A RECEBIDO VALOR PAGO INDEVIDO NA FOLHA DE 06/2024 E FOI AJUSTADO MANUAL E O FUNC. DEVOLVEU NA CONTA DA EMPRESA 000000000000003 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9271N | R$ 152.250,00 | C |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO VALOR PAGO INDEVIDO NA FOLHA DE 06/2024 E FOI AJUSTADO MANUAL E O FUNC. DEVOLVEU NA CONTA DA EMPRESA 000000000000003 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9271N | R$ 152.250,00 | D |
| 08/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB | 9282N | R$ 2.769,81 | C |



AMESP FLS.: 0886 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISP 08/07S 000000000001583 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/07S 000000000001583 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9282N | R$ 2.769,81 | D |
| 08/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/07S 000000000001584 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9283N | R$ 900,00 | D |
| 08/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/07S 000000000001584 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9283N | R$ 900,00 | C |
| 09/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000026459 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9270N | R$ 270,78 | C |
| 09/07/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000026459 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9270N | R$ 270,78 | D |
| 09/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9289N | R$ 34,74 | D |
| 09/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9289N | R$ 34,74 | C |
| 09/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/07 000000000001586 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9310N | R$ 800,00 | C |
| 09/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/07 000000000001586 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9310N | R$ 800,00 | D |
| 10/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006040 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9272N | R$ 139,37 | C |
| 10/07/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000006040 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9272N | R$ 139,37 | D |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000104 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9278N | R$ 7.158,80 | C |
| 10/07/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000104 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9278N | R$ 7.158,80 | D |
| 10/07/2024 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000106 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 9279N | R$ 3.836,41 | D |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000106 DE MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 9279N | R$ 3.836,41 | C |



AMESP FLS.: 0887 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9290N | R$ 18,16 | D |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9290N | R$ 18,16 | C |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RENDIMENTO LIQUIDO PAGO | 9291N | R$ 0,07 | D |
| 10/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO LIQUIDO PAGO | 9291N | R$ 0,07 | C |
| 10/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC10/07 000000000001585 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9293N | R$ 1.664,95 | C |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC10/07 000000000001585 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9293N | R$ 1.664,95 | D |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/07 000000000001587 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9311N | R$ 20.800,00 | D |
| 10/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/07 000000000001587 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9311N | R$ 20.800,00 | C |
| 10/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 000000000001588 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9312N | R$ 800,00 | D |
| 10/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 000000000001588 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9312N | R$ 800,00 | C |
| 11/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000012 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9273N | R$ 198,00 | C |
| 11/07/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000012 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9273N | R$ 198,00 | D |
| 11/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9292N | R$ 45,00 | D |
| 11/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9292N | R$ 45,00 | C |
| 11/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/07S 000000000001589 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9313N | R$ 12.955,23 | D |
| 11/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/07S 000000000001589 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9313N | R$ 12.955,23 | C |
| 11/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT | 9314N | R$ 23.582,72 | D |



AMESP FLS.: 0888 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | COBRANCA 11/07S 000000000001590 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 11/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/07S 000000000001590 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9314N | R$ 23.582,72 | C |
| 12/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000522 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9274N | R$ 29,65 | C |
| 12/07/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000522 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9274N | R$ 29,65 | D |
| 12/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000523 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9275N | R$ 21,12 | C |
| 12/07/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000523 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9275N | R$ 21,12 | D |
| 12/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000235074 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9280N | R$ 2.818,46 | C |
| 12/07/2024 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000235074 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9280N | R$ 2.818,46 | D |
| 12/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000201298 DE TECNOSPEED SA | 9281N | R$ 380,00 | C |
| 12/07/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000201298 DE TECNOSPEED SA | 9281N | R$ 380,00 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000522 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9284N | R$ 29,65 | C |
| 12/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000522 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9284N | R$ 29,65 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000523 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9285N | R$ 21,12 | C |
| 12/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000523 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9285N | R$ 21,12 | D |
| 12/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240000142-01 | 9286N | R$ 5.395,00 | D |

AMESP FLS.: 0889 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE M4L MARKETING LTDA | | | |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000142-01 DE M4L MARKETING LTDA | 9286N | R$ 5.395,00 | C |
| 12/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000009158-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9287N | R$ 500,00 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009158-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9287N | R$ 500,00 | C |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9288N | R$ 646,00 | C |
| 12/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9288N | R$ 646,00 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9294N | R$ 10.000,00 | C |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9294N | R$ 10.000,00 | D |
| 12/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9295N | R$ 2,50 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9295N | R$ 2,50 | C |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000521 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9304N | R$ 4.645,89 | C |
| 12/07/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000521 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9304N | R$ 4.645,89 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/07S 000000000001591 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9315N | R$ 2.784,45 | D |
| 12/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/07S 000000000001591 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9315N | R$ 2.784,45 | C |
| 15/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000055643-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9296N | R$ 672,00 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000055643-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA | 9296N | R$ 672,00 | C |



AMESP FLS.: 0890 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 15/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000026459-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9297N | R$ 270,78 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000026459-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9297N | R$ 270,78 | C |
| 15/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000233350-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9298N | R$ 817,11 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000233350-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9298N | R$ 817,11 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006040 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9299N | R$ 139,37 | C |
| 15/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006040 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9299N | R$ 139,37 | D |
| 15/07/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000200251-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9300N | R$ 116,00 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000200251-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9300N | R$ 116,00 | C |
| 15/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9306N | R$ 5,00 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9306N | R$ 5,00 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 9343N | R$ 274,90 | C |
| 15/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 9343N | R$ 274,90 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/07S 000000000001592 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9362N | R$ 9.429,48 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 15/07S 000000000001592 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9362N | R$ 9.429,48 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001597 DE STARLINE | 9367N | R$ 150,00 | C |



AMESP FLS.: 0891 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.2372. TIVIT T P S 000000000001597 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9367N | R$ 150,00 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001598 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9368N | R$ 1.630,32 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001598 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9368N | R$ 1.630,32 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001599 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9369N | R$ 4.957,79 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001599 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9369N | R$ 4.957,79 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001600 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9370N | R$ 4.976,41 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001600 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9370N | R$ 4.976,41 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001601 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9371N | R$ 11.666,67 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D 000000000001601 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9371N | R$ 11.666,67 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 9377N | R$ 21,47 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 9377N | R$ 21,47 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 9378N | R$ 253,01 | C |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 9378N | R$ 253,01 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 9379N | R$ 0,41 | D |
| 15/07/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 9379N | R$ 0,41 | C |



AMESP FLS. 0892 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9307N | R$ 103,96 | D |
| 16/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9307N | R$ 103,96 | C |
| 16/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/07S 000000000001593 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9363N | R$ 8.109,20 | C |
| 16/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/07S 000000000001593 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9363N | R$ 8.109,20 | D |
| 16/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/07S 000000000001594 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9364N | R$ 14.306,29 | D |
| 16/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/07S 000000000001594 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9364N | R$ 14.306,29 | C |
| 17/07/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 059611912 DE ODONTOPREV S.A. | 9301N | R$ 966,60 | D |
| 17/07/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 059611912 DE ODONTOPREV S.A. | 9301N | R$ 966,60 | C |
| 17/07/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000524 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9302N | R$ 10.603,37 | D |
| 17/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000524 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9302N | R$ 10.603,37 | C |
| 17/07/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000393 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9303N | R$ 2.628,00 | D |
| 17/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000393 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9303N | R$ 2.628,00 | C |
| 17/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9308N | R$ 2,50 | C |
| 17/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9308N | R$ 2,50 | D |
| 17/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9309N | R$ 0,09 | D |
| 17/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9309N | R$ 0,09 | C |
| 17/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000105 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9316N | R$ 488,36 | D |



AMESP FLS.: 0893 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000105 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9316N | R$ 488,36 | C |
| 17/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000524 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9317N | R$ 10.603,37 | C |
| 17/07/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000524 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9317N | R$ 10.603,37 | D |
| 17/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/07S 000000000001595 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9365N | R$ 150,00 | D |
| 17/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/07S 000000000001595 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9365N | R$ 150,00 | C |
| 18/07/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 002024423 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9305N | R$ 7.229,02 | D |
| 18/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024423 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9305N | R$ 7.229,02 | C |
| 19/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002222426-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9216N | R$ 50,00 | C |
| 19/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002222426-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9216N | R$ 50,00 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A NF 002545228 DE ARGO SEGUROS BRASIL S. A. | 9318N | R$ 15.572,35 | D |
| 19/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002545228 DE ARGO SEGUROS BRASIL S. A. | 9318N | R$ 15.572,35 | C |
| 19/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9319N | R$ 198,00 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9319N | R$ 198,00 | C |
| 19/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000248237858-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9320N | R$ 587,24 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000248237858-01 DE PRUDENTIAL DO | 9320N | R$ 587,24 | C |



AMESP FLS.: 0894 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | | | |
| 19/07/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000687 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9328N | R$ 20.124,49 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000687 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9328N | R$ 20.124,49 | C |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000038 DE INSS | 9329N | R$ 19.042,21 | C |
| 19/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000038 DE INSS | 9329N | R$ 19.042,21 | D |
| 19/07/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000688 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9330N | R$ 42,17 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000688 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9330N | R$ 42,17 | C |
| 19/07/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000084 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9331N | R$ 9.998,60 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000084 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9331N | R$ 9.998,60 | C |
| 19/07/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000020 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9332N | R$ 615,04 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000020 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9332N | R$ 615,04 | C |
| 19/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9337N | R$ 5,00 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9337N | R$ 5,00 | C |
| 19/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9338N | R$ 1,23 | C |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9338N | R$ 1,23 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/07S 000000000001596 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9366N | R$ 20.402,01 | C |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/07S 000000000001596 DE | 9366N | R$ 20.402,01 | D |



AMESP FLS.: 0895 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001602 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9380N | R$ 255,15 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001602 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9380N | R$ 255,15 | C |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU19/07 000000000001603 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9381N | R$ 651,57 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU19/07 000000000001603 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9381N | R$ 651,57 | C |
| 19/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU19/07 000000000001604 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9382N | R$ 651,58 | D |
| 19/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU19/07 000000000001604 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9382N | R$ 651,58 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000526 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9323N | R$ 12,07 | C |
| 22/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000526 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9323N | R$ 12,07 | D |
| 22/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000527 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9324N | R$ 7,50 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000527 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9324N | R$ 7,50 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012901 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 9326N | R$ 3.507,00 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012901 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 9326N | R$ 3.507,00 | D |
| 22/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000009234-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA | 9327N | R$ 500,00 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009234-01 DE EDITORA THISA | 9327N | R$ 500,00 | C |



AMESP FLS.: 0896 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PUBLICACOES LTDA | | | |
| 22/07/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000525 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9335N | R$ 9.044,66 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000525 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9335N | R$ 9.044,66 | C |
| 22/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9339N | R$ 40,40 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9339N | R$ 40,40 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/07S 000000000001605 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9383N | R$ 14.815,50 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/07S 000000000001605 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9383N | R$ 14.815,50 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001606 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9384N | R$ 218,70 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001606 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9384N | R$ 218,70 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001607 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9385N | R$ 3.005,73 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001607 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9385N | R$ 3.005,73 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000057 000000000001608 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9386N | R$ 2.000,00 | C |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000057 000000000001608 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9386N | R$ 2.000,00 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000057 000000000001609 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9387N | R$ 3.000,00 | D |
| 22/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 00000057 000000000001609 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9387N | R$ 3.000,00 | C |

AMESP FLS.: 0897 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005540 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 9325N | R$ 32.499,00 | C |
| 23/07/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000005540 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 9325N | R$ 32.499,00 | D |
| 23/07/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 303448743 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9333N | R$ 31.178,03 | D |
| 23/07/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 303448743 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9333N | R$ 31.178,03 | C |
| 23/07/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000014 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 9334N | R$ 16.763,77 | D |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000014 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 9334N | R$ 16.763,77 | C |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9340N | R$ 45,66 | C |
| 23/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9340N | R$ 45,66 | D |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9341N | R$ 0,45 | D |
| 23/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9341N | R$ 0,45 | C |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 23/07S 000000000001610 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9388N | R$ 1.000,00 | D |
| 23/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 23/07S 000000000001610 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9388N | R$ 1.000,00 | C |
| 23/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/07S 000000000001611 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9389N | R$ 3.650,00 | C |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/07S 000000000001611 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9389N | R$ 3.650,00 | D |
| 23/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF NICKOLA23/07 000000000001612 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9390N | R$ 5,50 | C |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF NICKOLA23/07 000000000001612 DE | 9390N | R$ 5,50 | D |



AMESP FLS.: 0898 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 23/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000530 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9398N | R$ 15.251,50 | C |
| 23/07/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000530 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9398N | R$ 15.251,50 | D |
| 23/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000530 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 9399N | R$ 15.251,50 | C |
| 23/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000530 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9399N | R$ 15.251,50 | D |
| 24/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9342N | R$ 0,03 | D |
| 24/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9342N | R$ 0,03 | C |
| 24/07/2024 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000085 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9345N | R$ 3.607,45 | D |
| 24/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000085 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9345N | R$ 3.607,45 | C |
| 24/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3515. INSTITUTO A 000000000001616 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9394N | R$ 2.073,80 | C |
| 24/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3515. INSTITUTO A 000000000001616 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9394N | R$ 2.073,80 | D |
| 25/07/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000200323 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9336N | R$ 116,00 | C |
| 25/07/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000200323 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9336N | R$ 116,00 | D |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 249254944 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9344N | R$ 601,74 | C |
| 25/07/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 249254944 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9344N | R$ 601,74 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000414-01 DE NPO SISTEMAS DE | 9347N | R$ 71.803,06 | C |



AMESP Fls.: 0899 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INFORMATICA DO BRASIL LTDA | | | |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240000414-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9347N | R$ 71.803,06 | D |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000649388-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9348N | R$ 956,34 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000649388-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9348N | R$ 956,34 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202402902-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9349N | R$ 160,00 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202402902-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9349N | R$ 160,00 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000235074-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9350N | R$ 2.818,46 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000235074-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9350N | R$ 2.818,46 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000201298-01 DE TECNOSPEED SA | 9351N | R$ 380,00 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000201298-01 DE TECNOSPEED SA | 9351N | R$ 380,00 | D |
| 25/07/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000059611912-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9352N | R$ 966,60 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000059611912-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9352N | R$ 966,60 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024423-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9353N | R$ 7.229,02 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024423-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9353N | R$ 7.229,02 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002545228-01 DE ARGO SEGUROS BRASIL S. A. | 9354N | R$ 15.572,35 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002545228-01 DE ARGO SEGUROS BRASIL S. A. | 9354N | R$ 15.572,35 | D |



AMESP FLS.: 0900 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000393-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9355N | R$ 2.628,00 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000393-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9355N | R$ 2.628,00 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005540-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 9356N | R$ 32.499,00 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005540-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 9356N | R$ 32.499,00 | D |
| 25/07/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000303448743-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9357N | R$ 31.178,03 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000303448743-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9357N | R$ 31.178,03 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000053-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9358N | R$ 17.317,90 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000053-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9358N | R$ 17.317,90 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000689 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9359N | R$ 2.404,30 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000689 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9359N | R$ 2.404,30 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000690 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9360N | R$ 11.096,76 | C |
| 25/07/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000690 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9360N | R$ 11.096,76 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9374N | R$ 6,60 | D |
| 25/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9374N | R$ 6,60 | C |
| 25/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9375N | R$ 2,50 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9375N | R$ 2,50 | C |



AMESP FLS.: 0901 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001617 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9395N | R$ 1.829,09 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001617 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9395N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/07S 000000000001618 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9396N | R$ 8.598,17 | C |
| 25/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/07S 000000000001618 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9396N | R$ 8.598,17 | D |
| 25/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/483 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9410N | R$ 79.713,09 | C |
| 25/07/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/483 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9410N | R$ 79.762,31 | D |
| 25/07/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/483 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9410N | R$ 49,22 | C |
| 26/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9376N | R$ 10,00 | D |
| 26/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9376N | R$ 10,00 | C |
| 26/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/07S 000000000001613 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9391N | R$ 1.113,43 | D |
| 26/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/07S 000000000001613 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9391N | R$ 1.113,43 | C |
| 26/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 26/07S 000000000001614 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9392N | R$ 3.539,30 | C |
| 26/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 26/07S 000000000001614 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9392N | R$ 3.539,30 | D |
| 26/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001615 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9393N | R$ 529,74 | C |
| 26/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. | 9393N | R$ 529,74 | D |



AMESP FLS.: 1902 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | SERVICO N D 000000000001615 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 29/07/2024 | 3.03.01.12.01.032 | Materiais Gráficos - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000006091 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9361N | R$ 232,50 | D |
| 29/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006091 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9361N | R$ 232,50 | C |
| 30/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000173 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9372N | R$ 66,28 | C |
| 30/07/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000173 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9372N | R$ 66,28 | D |
| 30/07/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000174 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9373N | R$ 293,72 | D |
| 30/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000174 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9373N | R$ 293,72 | C |
| 30/07/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000006125 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9397N | R$ 34,93 | D |
| 30/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006125 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9397N | R$ 34,93 | C |
| 30/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000173 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9400N | R$ 66,28 | C |
| 30/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000173 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9400N | R$ 66,28 | D |
| 30/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000174 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9401N | R$ 293,72 | C |
| 30/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000174 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9401N | R$ 293,72 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000175 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9406N | R$ 78,53 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000175 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9406N | R$ 78,53 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000175 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9407N | R$ 78,53 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000175 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9407N | R$ 78,53 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A | | VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO | 9408N | R$ 5,50 | D |

AMESP FLS.: 0903 Assinatura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDENTIFICAR | | DO RODOVIARIO DA VIAGEM A SALVADOR COM FINALIDADE DE VISITA CLIENTE FIEB NO PERIODO DE 09 A 14/06/24. CH: 11.533.469 000000000005852 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | | | |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A SALVADOR COM FINALIDADE DE VISITA CLIENTE FIEB NO PERIODO DE 09 A 14/06/24. CH: 11.533.469 000000000005852 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9408N | R$ 5,50 | C |
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9412N | R$ 10,00 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9412N | R$ 10,00 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000677 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9414N | R$ 878,05 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000677 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9414N | R$ 1.162,88 | C |
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000677 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9414N | R$ 284,83 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000107 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9415N | R$ 754,11 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000107 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9415N | R$ 569,40 | D |
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000107 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9415N | R$ 184,71 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000678 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9416N | R$ 1.286,81 | D |
| 31/07/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000678 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9416N | R$ 257,36 | D |
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000678 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9416N | R$ 526,47 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000678 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9416N | R$ 2.070,64 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000679 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9417N | R$ 4.012,62 | C |



AMESP FLS.: 0904 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000679 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9417N | R$ 1.103,04 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000679 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9417N | R$ 2.424,65 | D |
| 31/07/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000679 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9417N | R$ 484,93 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000680 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9418N | R$ 671,39 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000680 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9418N | R$ 1.092,44 | C |
| 31/07/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000680 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9418N | R$ 134,27 | D |
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000680 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9418N | R$ 286,78 | D |
| 31/07/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000681 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9419N | R$ 525,02 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000681 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9419N | R$ 1.284,03 | D |
| 31/07/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000681 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9419N | R$ 256,80 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000681 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9419N | R$ 2.065,85 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 9420N | R$ 18.827,22 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 9420N | R$ 237,00 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9420N | R$ 67.426,24 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 9420N | R$ 856,46 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 9420N | R$ 1.401,00 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 9420N | R$ 1.186,37 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 9420N | R$ 401,89 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9420N | R$ 6.099,09 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 9420N | R$ 3.116,57 | D |



AMESP FLS.: 0095 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9420N | R$ 6.099,09 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9420N | R$ 2.500,00 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 9420N | R$ 9.044,66 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 9420N | R$ 1.205,68 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 9420N | R$ 10.080,36 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 9420N | R$ 105,07 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 9420N | R$ 344,23 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO | 9420N | R$ 378,00 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 9420N | R$ 344,23 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 9420N | R$ 327,82 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 9420N | R$ 45,58 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 9420N | R$ 406,76 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 9420N | R$ 615,04 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO | 9420N | R$ 1.300,00 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9420N | R$ 51.397,45 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 9420N | R$ 5.368,84 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 9420N | R$ 200,14 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 9420N | R$ 574,86 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 9420N | R$ 133.477,68 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 9420N | R$ 1.220,29 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 9420N | R$ 6.099,09 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9420N | R$ 1.250,00 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 9420N | R$ 1.789,61 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9420N | R$ 1.000,00 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 9420N | R$ 484,50 | C |



AMESP FLS.: 0906 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9420N | R$ 1.976,66 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO | 9420N | R$ 667,37 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 9420N | R$ 35.000,00 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 9420N | R$ 361,67 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 341,64 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9421N | R$ 8.666,22 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 341,64 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9421N | R$ 8.666,22 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9421N | R$ 5.710,80 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9421N | R$ 5.710,80 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9421N | R$ 476,64 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9421N | R$ 476,64 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 96,07 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 96,07 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 77,06 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 77,06 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9421N | R$ 8.623,74 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 363,28 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 363,28 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9421N | R$ 8.623,74 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9421N | R$ 2.846,51 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 1.200,85 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 | 9421N | R$ 66,05 | D |

AMESP FLS. 0907 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIO | | SALARIO 25,5% | | | |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9421N | R$ 2.846,51 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 66,05 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 1.200,85 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9421N | R$ 314,10 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9421N | R$ 314,10 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 9421N | R$ 128,09 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 9421N | R$ 128,09 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 234,87 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9421N | R$ 234,87 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 528,42 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 4.270,42 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 528,42 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 4.270,42 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9421N | R$ 456,87 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9421N | R$ 456,87 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 6.605,30 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9421N | R$ 689,91 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9421N | R$ 6.605,30 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9421N | R$ 689,91 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9421N | R$ 4.257,60 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9421N | R$ 693,30 | C |

AMESP FLS. 0908 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9421N | R$ 4.140,35 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9421N | R$ 4.140,35 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9421N | R$ 693,30 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9421N | R$ 4.257,60 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9421N | R$ 6.442,17 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9421N | R$ 474,31 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9421N | R$ 6.442,17 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9421N | R$ 474,31 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000099 DE INSS | 9423N | R$ 3.710,33 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000099 DE INSS | 9423N | R$ 3.710,33 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000100 DE INSS | 9424N | R$ 2.004,85 | C |
| 31/07/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000100 DE INSS | 9424N | R$ 0,01 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000100 DE INSS | 9424N | R$ 2.004,86 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 07/2024 | 9425N | R$ 1.297,70 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 07/2024 | 9425N | R$ 1.297,70 | C |
| 31/07/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 229,80 | C |
| 31/07/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 675,01 | C |
| 31/07/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 675,01 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 378,74 | D |

AMESP FLS.: 0909 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 378,74 | C |
| 31/07/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 209,25 | C |
| 31/07/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 209,25 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024 | 9434N | R$ 229,80 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 9440N | R$ 0,53 | D |
| 31/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 9440N | R$ 0,53 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 9441N | R$ 0,11 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 9441N | R$ 0,11 | D |
| 31/07/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 9443N | R$ 0,16 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 9443N | R$ 0,16 | C |
| 31/07/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024 | 9444N | R$ 351.131,62 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024 | 9444N | R$ 351.131,62 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2024 | 9445N | R$ 1.366,65 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2024 | 9445N | R$ 42,94 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2024 | 9445N | R$ 71,07 | D |
| 31/07/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2024 | 9445N | R$ 1.480,66 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ISS RETIRO, CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP 07/2024. | 9449N | R$ 42,94 | D |



AMESP FLS.: 0910 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ISS RETIRO, CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP 07/2024. | 9449N | R$ 42,94 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9451N | R$ 1.128,00 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9451N | R$ 1.128,00 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9451N | R$ 639,84 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9451N | R$ 639,84 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9451N | R$ 1.925,29 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9451N | R$ 1.925,29 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9454N | R$ 283,41 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9454N | R$ 283,41 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRASNFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9456N | R$ 429,46 | C |
| 31/07/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRASNFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9456N | R$ 429,46 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9460N | R$ 2.632,68 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9460N | R$ 2.632,68 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9466N | R$ 5,50 | C |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9466N | R$ 5,50 | D |
| 31/07/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9467N | R$ 126,41 | C |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9467N | R$ 126,41 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 9468N | R$ 7.789,12 | D |
| 31/07/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV | 9468N | R$ 7.789,12 | C |



AMESP FLS. 0911 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PREST PJ | | | |
| 31/07/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 9470N | R$ 8.449,45 | C |
| 31/07/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 9470N | R$ 8.449,45 | D |
| 31/07/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024 | 9471N | R$ 7.022,63 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024 | 9471N | R$ 7.022,63 | C |
| 31/07/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 0,36 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 0,36 | C |
| 31/07/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 10.533,95 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 10.533,95 | C |
| 31/07/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 2.282,36 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 2.282,36 | C |
| 31/07/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 0,06 | D |
| 31/07/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024 | 9472N | R$ 0,06 | C |
| 31/07/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/24) | 9476N | R$ 613,41 | D |
| 31/07/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/24) | 9476N | R$ 613,41 | C |
| 31/07/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/24) | 9476N | R$ 16.269,87 | D |
| 31/07/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/24) | 9476N | R$ 16.269,87 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/483 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9411N | R$ 49,22 | D |

AMESP FLS.: 0912 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/483 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9411N | R$ 79.713,09 | D |
| 01/08/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/483 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9411N | R$ 79.762,31 | C |
| 01/08/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 240000483 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9413N | R$ 79.762,31 | D |
| 01/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240000483 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9413N | R$ 79.713,09 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 240000483 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9413N | R$ 49,22 | C |
| 01/08/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000176 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9426N | R$ 33,14 | D |
| 01/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000176 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9426N | R$ 33,14 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000177 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9427N | R$ 146,86 | C |
| 01/08/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000177 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9427N | R$ 146,86 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006091 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9428N | R$ 232,50 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006091 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9428N | R$ 232,50 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9455N | R$ 283,41 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9455N | R$ 283,41 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9478N | R$ 16,58 | C |
| 01/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9478N | R$ 16,58 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D - CRÉD 30/07/2024 000000000001619 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9488N | R$ 736,29 | C |



AMESP FLS. 0913 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D - CRÉD 30/07/2024 000000000001619 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9488N | R$ 736,29 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO CRÉD 30/07/2024 000000000001620 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9489N | R$ 1.655,52 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO CRÉD 30/07/2024 000000000001620 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9489N | R$ 1.655,52 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA CRÉD 31/07/2024 000000000001621 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9490N | R$ 1.796,45 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA CRÉD 31/07/2024 000000000001621 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9490N | R$ 1.796,45 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso CRÉD 31/07/2024 000000000001622 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9491N | R$ 3.032,50 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso CRÉD 31/07/2024 000000000001622 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9491N | R$ 3.032,50 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S CRÉD 31/07/2024 000000000001623 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9492N | R$ 4.515,38 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S CRÉD 31/07/2024 000000000001623 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9492N | R$ 4.515,38 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP CRÉD 31/07/2024 000000000001624 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9493N | R$ 12.940,48 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP CRÉD 31/07/2024 000000000001624 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9493N | R$ 12.940,48 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001625 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9495N | R$ 57,48 | C |



AMESP FLS. 0914 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001625 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9495N | R$ 57,48 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001626 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9496N | R$ 736,29 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001626 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9496N | R$ 736,29 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/08S 000000000001627 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9497N | R$ 5.602,30 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/08S 000000000001627 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9497N | R$ 5.602,30 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/08S 000000000001628 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9498N | R$ 13.673,60 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/08S 000000000001628 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9498N | R$ 13.673,60 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NFs 005 / 006 / 007 / 008 / 009 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 9519N | R$ 862,20 | D |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0016 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 05/2024 | 9519N | R$ 79,55 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NFs 005 / 006 / 007 / 008 / 009 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 9519N | R$ 862,20 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0016 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 05/2024 | 9519N | R$ 79,55 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 02 - CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER; COMP. 03/2023 | 9519N | R$ 2.840,84 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0018 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 06/2024 | 9519N | R$ 56,45 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 02 - CONSORCIO TECNOLOGIA PARA | 9519N | R$ 2.840,84 | D |



AMESP FLS.: 0915 Assinatura

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APRENDER; COMP. 03/2023 | | | |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0018 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 06/2024 | 9519N | R$ 56,45 | D |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0010 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 12/2023 | 9519N | R$ 17,70 | D |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0012 E 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 04/2024 | 9519N | R$ 48,67 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0010 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 12/2023 | 9519N | R$ 17,70 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, NF 0012 E 0013 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER, COMP. 04/2024 | 9519N | R$ 48,67 | C |
| 01/08/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9691N | R$ 128,21 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9691N | R$ 128,21 | D |
| 01/08/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9693N | R$ 18.425,21 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9693N | R$ 18.425,21 | D |
| 01/08/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9694N | R$ 17.513,76 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9694N | R$ 17.513,76 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 9695N | R$ 17.513,76 | D |
| 01/08/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. | 9695N | R$ 17.513,76 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 37/60, MÊS 08/2024. | 9699N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 43/60, MÊS 08/2024. | 9699N | R$ 671,39 | C |




AMESP FLS.: 0916 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 37/60, MÊS 08/2024. | 9699N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/08/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 43/60, MÊS 08/2024. | 9699N | R$ 671,39 | D |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 08/2024 | 9725N | R$ 168,00 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 08/2024 | 9725N | R$ 168,00 | C |
| 01/08/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 08/2024 | 9725N | R$ 36,40 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 08/2024 | 9725N | R$ 36,40 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 49,74 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 49,74 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 56,00 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 36,40 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 56,00 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 36,40 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 168,00 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024. | 9725N | R$ 168,00 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9726N | R$ 94,74 | D |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO IRRF S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9726N | R$ 94,74 | C |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA | 9727N | R$ 71,68 | C |



AMESP FLS.: 0917 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE USO 07/2024. | | | |
| 01/08/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2024. | 9727N | R$ 71,68 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006125 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9429N | R$ 34,93 | C |
| 02/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006125 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9429N | R$ 34,93 | D |
| 02/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000176 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9430N | R$ 33,14 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000176 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9430N | R$ 33,14 | C |
| 02/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000177 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9431N | R$ 146,86 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000177 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9431N | R$ 146,86 | C |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000528 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9433N | R$ 3.424,71 | C |
| 02/08/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000528 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9433N | R$ 3.424,71 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000039 DE INSS | 9436N | R$ 17.850,47 | C |
| 02/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000039 DE INSS | 9436N | R$ 17.850,47 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9479N | R$ 47,50 | C |
| 02/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9479N | R$ 47,50 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/08S 000000000001629 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9499N | R$ 30.522,21 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/08S 000000000001629 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9499N | R$ 30.522,21 | C |
| 02/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/08S 000000000001630 DE | 9500N | R$ 51.035,92 | C |



AMESP FLS.: 0918 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/08S 000000000001630 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9500N | R$ 51.035,92 | D |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9544N | R$ 5.000,00 | C |
| 02/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9544N | R$ 5.000,00 | D |
| 05/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000024168 DE M4L MARKETING LTDA | 9432N | R$ 5.395,00 | C |
| 05/08/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000024168 DE M4L MARKETING LTDA | 9432N | R$ 5.395,00 | D |
| 05/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005481504 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9435N | R$ 31,84 | C |
| 05/08/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005481504 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9435N | R$ 31,84 | D |
| 05/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007613285 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9437N | R$ 125,32 | C |
| 05/08/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007613285 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9437N | R$ 125,32 | D |
| 05/08/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000532 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9457N | R$ 133.477,68 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000532 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9457N | R$ 133.477,68 | C |
| 05/08/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000076 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9469N | R$ 35.000,00 | C |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000076 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9469N | R$ 35.000,00 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9480N | R$ 135.000,00 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C | 9480N | R$ 135.000,00 | C |



AMESP FLS.: 0919 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60993-5 | | | |
| 05/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9481N | R$ 5,00 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9481N | R$ 5,00 | C |
| 05/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9482N | R$ 0,87 | C |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9482N | R$ 0,87 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 422.0115. SOC B I B H 000000000001632 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9501N | R$ 1.151,50 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 422.0115. SOC B I B H 000000000001632 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9501N | R$ 1.151,50 | C |
| 05/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/08S 000000000001633 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9502N | R$ 3.343,28 | D |
| 05/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/08S 000000000001633 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9502N | R$ 3.343,28 | C |
| 06/08/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000006158 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 9446N | R$ 60,00 | C |
| 06/08/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000006158 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 9446N | R$ 60,00 | D |
| 06/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000239980 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9447N | R$ 1.679,92 | C |
| 06/08/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000239980 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9447N | R$ 1.679,92 | D |
| 06/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000239225 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9448N | R$ 2.929,48 | C |
| 06/08/2024 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000239225 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9448N | R$ 2.929,48 | D |
| 06/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9483N | R$ 24,74 | D |
| 06/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9483N | R$ 24,74 | C |

AMESP FLS.: 0920 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/08S 000000000001635 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9503N | R$ 900,00 | D |
| 06/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/08S 000000000001635 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9503N | R$ 900,00 | C |
| 06/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001636 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9504N | R$ 3.005,73 | C |
| 06/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001636 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9504N | R$ 3.005,73 | D |
| 07/08/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000026680 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9452N | R$ 270,78 | D |
| 07/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000026680 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9452N | R$ 270,78 | C |
| 07/08/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000239416 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9453N | R$ 183,93 | D |
| 07/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000239416 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9453N | R$ 183,93 | C |
| 07/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000057338 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9458N | R$ 672,00 | C |
| 07/08/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000057338 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9458N | R$ 672,00 | D |
| 07/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000204314 DE TECNOSPEED SA | 9461N | R$ 380,00 | C |
| 07/08/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000204314 DE TECNOSPEED SA | 9461N | R$ 380,00 | D |
| 07/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240003394 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9462N | R$ 160,00 | C |
| 07/08/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 240003394 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9462N | R$ 160,00 | D |
| 07/08/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000239360 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9463N | R$ 1.839,94 | D |
| 07/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000239360 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9463N | R$ 1.839,94 | C |



AMESP FLS.: 0921 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9484N | R$ 22,24 | D |
| 07/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9484N | R$ 22,24 | C |
| 07/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001637 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9505N | R$ 11.000,00 | C |
| 07/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR 000000000001637 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9505N | R$ 11.000,00 | D |
| 07/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/08S 000000000001638 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9506N | R$ 20.800,00 | D |
| 07/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/08S 000000000001638 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9506N | R$ 20.800,00 | C |
| 08/08/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000023 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9477N | R$ 119,70 | D |
| 08/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000023 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9477N | R$ 119,70 | C |
| 08/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006192 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9487N | R$ 667,70 | C |
| 08/08/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000006192 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9487N | R$ 667,70 | D |
| 09/08/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000067708 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9494N | R$ 956,35 | D |
| 09/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000067708 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9494N | R$ 956,35 | C |
| 09/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006158 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 9507N | R$ 60,00 | C |
| 09/08/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006158 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 9507N | R$ 60,00 | D |
| 09/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006192 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9508N | R$ 667,70 | D |
| 09/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006192 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9508N | R$ 667,70 | C |
| 09/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9538N | R$ 7,50 | C |



AMESP FLS. 0922 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9538N | R$ 7,50 | D |
| 09/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001639 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9599N | R$ 3.005,73 | D |
| 09/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN 000000000001639 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9599N | R$ 3.005,73 | C |
| 09/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001640 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9600N | R$ 4.197,78 | D |
| 09/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A 000000000001640 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9600N | R$ 4.197,78 | C |
| 09/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/08S 000000000001641 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9601N | R$ 800,00 | C |
| 09/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/08S 000000000001641 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9601N | R$ 800,00 | D |
| 12/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000533 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9509N | R$ 29,65 | C |
| 12/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000533 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9509N | R$ 29,65 | D |
| 12/08/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000013 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9510N | R$ 181,00 | D |
| 12/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000013 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9510N | R$ 181,00 | C |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000200323-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9511N | R$ 116,00 | C |
| 12/08/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000200323-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9511N | R$ 116,00 | D |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000024168-01 DE M4L MARKETING LTDA | 9512N | R$ 5.395,00 | C |
| 12/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000024168-01 | 9512N | R$ 5.395,00 | D |



AMESP FLS.: 0923 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE M4L MARKETING LTDA | | | |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000533 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9513N | R$ 29,65 | C |
| 12/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000533 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9513N | R$ 29,65 | D |
| 12/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000108 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9514N | R$ 6.622,74 | D |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000108 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9514N | R$ 6.622,74 | C |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000006 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9517N | R$ 227,27 | C |
| 12/08/2024 | 1.1.04.01.005 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000006 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9517N | R$ 227,27 | D |
| 12/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9539N | R$ 7,50 | D |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9539N | R$ 7,50 | C |
| 12/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9540N | R$ 0,10 | C |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9540N | R$ 0,10 | D |
| 12/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/08S 000000000001642 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9602N | R$ 2.900,00 | C |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/08S 000000000001642 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9602N | R$ 2.900,00 | D |
| 12/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/08S 000000000001643 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9603N | R$ 3.569,81 | C |
| 12/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/08S 000000000001643 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9603N | R$ 3.569,81 | D |
| 13/08/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 202403723 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 9515N | R$ 3.795,50 | D |



AMESP FLS.: 0924 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202403723 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 9515N | R$ 3.795,50 | C |
| 13/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000534 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9516N | R$ 10.603,37 | D |
| 13/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000534 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9516N | R$ 10.603,37 | C |
| 13/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9518N | R$ 119,70 | D |
| 13/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9518N | R$ 119,70 | C |
| 13/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9541N | R$ 42,50 | C |
| 13/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9541N | R$ 42,50 | D |
| 13/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR13/08 000000000001644 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9604N | R$ 1.000,00 | D |
| 13/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR13/08 000000000001644 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9604N | R$ 1.000,00 | C |
| 13/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC13/08 000000000001645 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9605N | R$ 1.366,65 | C |
| 13/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC13/08 000000000001645 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9605N | R$ 1.366,65 | D |
| 13/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/08S 000000000001646 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9606N | R$ 15.314,42 | C |
| 13/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/08S 000000000001646 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9606N | R$ 15.314,42 | D |
| 13/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/08S 000000000001647 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9607N | R$ 16.762,84 | D |
| 13/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT | 9607N | R$ 16.762,84 | C |

AMESP FLS.: 0925 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA 13/08S 000000000001647 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 14/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000534 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9521N | R$ 10.603,37 | D |
| 14/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000534 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9521N | R$ 10.603,37 | C |
| 14/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9542N | R$ 20,66 | C |
| 14/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9542N | R$ 20,66 | D |
| 15/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001797357 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9522N | R$ 14.762,80 | D |
| 15/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001797357 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9522N | R$ 14.762,80 | C |
| 15/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001805566 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9523N | R$ 2.186,03 | D |
| 15/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001805566 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9523N | R$ 2.186,03 | C |
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000001000 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9524N | R$ 195,00 | C |
| 15/08/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 000001000 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9524N | R$ 195,00 | D |
| 15/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000020 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9527N | R$ 157,16 | C |
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000020 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9527N | R$ 157,16 | D |
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000057338-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9528N | R$ 672,00 | D |
| 15/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000057338-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9528N | R$ 672,00 | C |
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000239980-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9529N | R$ 1.679,92 | D |
| 15/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239980-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9529N | R$ 1.679,92 | C |



AMESP FLS.: 0926 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000239225-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9530N | R$ 2.929,48 | D |
| 15/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239225-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9530N | R$ 2.929,48 | C |
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000239416-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9531N | R$ 183,93 | D |
| 15/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239416-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9531N | R$ 183,93 | C |
| 15/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000239360-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9532N | R$ 1.839,94 | D |
| 15/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239360-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9532N | R$ 1.839,94 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000026680-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9533N | R$ 270,78 | C |
| 16/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000026680-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9533N | R$ 270,78 | D |
| 16/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9534N | R$ 181,00 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9534N | R$ 181,00 | C |
| 16/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9543N | R$ 58,56 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9543N | R$ 58,56 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000529 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9562N | R$ 2.162,29 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000529 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9562N | R$ 2.162,29 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001648 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9608N | R$ 89,91 | D |



AMESP FLS.: 0927 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001648 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9608N | R$ 89,91 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001649 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9609N | R$ 833,60 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001649 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9609N | R$ 833,60 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/08S 000000000001650 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9610N | R$ 1.186,45 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/08S 000000000001650 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9610N | R$ 1.186,45 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/08S 000000000001651 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9611N | R$ 1.909,62 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 15/08S 000000000001651 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9611N | R$ 1.909,62 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001652 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9612N | R$ 4.957,79 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001652 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9612N | R$ 4.957,79 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001653 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9613N | R$ 4.976,41 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001653 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9613N | R$ 4.976,41 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/08S 000000000001654 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9614N | R$ 14.306,29 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/08S 000000000001654 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9614N | R$ 14.306,29 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 9624N | R$ 0,19 | D |



AMESP FLS.: 928 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 9624N | R$ 0,19 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 9625N | R$ 274,72 | C |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE INVEST FACIL | 9625N | R$ 274,72 | D |
| 16/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 9626N | R$ 274,90 | D |
| 16/08/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 9626N | R$ 274,90 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000535 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 9535N | R$ 757,00 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000535 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 9535N | R$ 757,00 | C |
| 19/08/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 059979788 DE ODONTOPREV S.A. | 9536N | R$ 976,85 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 059979788 DE ODONTOPREV S.A. | 9536N | R$ 976,85 | C |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 010148292 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9537N | R$ 26.808,99 | C |
| 19/08/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 010148292 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9537N | R$ 26.808,99 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002505756 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9545N | R$ 14.393,73 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002505756 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9545N | R$ 14.393,73 | D |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002509352 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9546N | R$ 2.271,20 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002509352 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9546N | R$ 2.271,20 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002292087 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9547N | R$ 16.466,20 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002292087 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9547N | R$ 16.466,20 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002292088 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9548N | R$ 2.186,03 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002292088 DE PLUXEE | 9548N | R$ 2.186,03 | C |



AMESP FLS.: 0929 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BENEFCIOS BRASIL S.A | | | |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002095084 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9549N | R$ 16.835,27 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002095084 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9549N | R$ 16.835,27 | D |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002095085 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9550N | R$ 1.873,74 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002095085 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9550N | R$ 1.873,74 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002024764 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9551N | R$ 567,80 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002024764 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9551N | R$ 567,80 | C |
| 19/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002024763 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9552N | R$ 567,80 | D |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002024763 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9552N | R$ 567,80 | C |
| 19/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000249254944-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9561N | R$ 601,74 | C |
| 19/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000249254944-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9561N | R$ 601,74 | D |
| 19/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000535 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 9565N | R$ 757,00 | C |
| 19/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000535 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 9565N | R$ 757,00 | D |
| 19/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9615N | R$ 2,50 | D |
| 19/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9615N | R$ 2,50 | C |
| 19/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/08S 000000000001655 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9655N | R$ 4.767,50 | D |
| 19/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 19/08S 000000000001655 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9655N | R$ 4.767,50 | C |

AMESP FLS.: 0930 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000020 DE DESIGN STAND E EVENTOS LTDA | 9564N | R$ 36.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000020 DE DESIGN STAND E EVENTOS LTDA | 9564N | R$ 36.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202403723-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 9566N | R$ 3.795,50 | C |
| 20/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202403723-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC | 9566N | R$ 3.795,50 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001000-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9567N | R$ 195,00 | C |
| 20/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000001000-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9567N | R$ 195,00 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000531 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9568N | R$ 3.996,83 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000531 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9568N | R$ 3.996,83 | C |
| 20/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000040 DE INSS | 9569N | R$ 36.296,11 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000040 DE INSS | 9569N | R$ 36.296,11 | C |
| 20/08/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000701 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9570N | R$ 19.018,85 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000701 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9570N | R$ 19.018,85 | C |
| 20/08/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000700 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9571N | R$ 44,30 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000700 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9571N | R$ 44,30 | C |
| 20/08/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000086 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9572N | R$ 10.238,17 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 9572N | R$ 10.238,17 | C |



AMESP FLS.: 0931 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000086 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | | |
| 20/08/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000021 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9573N | R$ 615,04 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000021 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9573N | R$ 615,04 | C |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9616N | R$ 2.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9616N | R$ 2.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9617N | R$ 5.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9617N | R$ 5.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9618N | R$ 19,74 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9618N | R$ 19,74 | C |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9619N | R$ 1,76 | D |
| 20/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9619N | R$ 1,76 | C |
| 20/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001656 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9656N | R$ 2.206,44 | D |
| 20/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001656 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9656N | R$ 2.206,44 | C |
| 21/08/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000536 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9576N | R$ 2.325,00 | D |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000536 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9576N | R$ 2.325,00 | C |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C | 9620N | R$ 3.000,00 | D |



FLS.: 0932 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60993-5 | | | |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9620N | R$ 3.000,00 | C |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9621N | R$ 15,00 | C |
| 21/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9621N | R$ 15,00 | D |
| 21/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU21/08 000000000001657 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9657N | R$ 657,57 | C |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANA PAU21/08 000000000001657 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9657N | R$ 657,57 | D |
| 21/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/08S 000000000001658 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9658N | R$ 5.211,50 | C |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/08S 000000000001658 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9658N | R$ 5.211,50 | D |
| 21/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/08S 000000000001659 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9659N | R$ 29.820,67 | C |
| 21/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/08S 000000000001659 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9659N | R$ 29.820,67 | D |
| 22/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000537 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9574N | R$ 6.975,45 | C |
| 22/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000537 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9574N | R$ 6.975,45 | D |
| 22/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000538 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9575N | R$ 216,34 | C |



AMESP FLS.: 0933 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000538 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9575N | R$ 216,34 | D |
| 22/08/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000241986 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9577N | R$ 1.734,37 | D |
| 22/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000241986 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9577N | R$ 1.734,37 | C |
| 22/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000539 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9578N | R$ 505,00 | D |
| 22/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000539 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9578N | R$ 505,00 | C |
| 22/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000537 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9579N | R$ 6.975,45 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000537 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9579N | R$ 6.975,45 | C |
| 22/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000538 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9580N | R$ 216,34 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000538 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9580N | R$ 216,34 | C |
| 22/08/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000015 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 9581N | R$ 16.883,28 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000015 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 9581N | R$ 16.883,28 | C |



AMESP FLS.: 0934 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000539 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9582N | R$ 505,00 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000539 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9582N | R$ 505,00 | C |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9622N | R$ 18,16 | C |
| 22/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9622N | R$ 18,16 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/08S 000000000001660 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9660N | R$ 3.943,44 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/08S 000000000001660 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9660N | R$ 3.943,44 | C |
| 22/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU22/08 000000000001661 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9661N | R$ 8.729,70 | D |
| 22/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU22/08 000000000001661 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9661N | R$ 8.729,70 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001797357-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9525N | R$ 14.762,80 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001797357-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9525N | R$ 14.762,80 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001805566-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9526N | R$ 2.186,03 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001805566-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9526N | R$ 2.186,03 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250775019 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9583N | R$ 543,74 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 250775019 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9583N | R$ 543,74 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000724994 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9584N | R$ 4.010,16 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000724994 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9584N | R$ 4.010,16 | D |



AMESP FLS.: 0935 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000724993 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9585N | R$ 13.503,60 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000724993 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9585N | R$ 13.503,60 | D |
| 23/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000976459 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9586N | R$ 3.819,20 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000976459 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9586N | R$ 3.819,20 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000200529 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9587N | R$ 116,00 | D |
| 23/08/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000200529 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9587N | R$ 116,00 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000976458 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9588N | R$ 13.694,56 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000976458 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9588N | R$ 13.694,56 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001445696 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9589N | R$ 4.059,77 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001445696 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9589N | R$ 4.059,77 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001445697 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9590N | R$ 14.365,44 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001445697 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9590N | R$ 14.365,44 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000242589 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9591N | R$ 4.361,07 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000242589 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9591N | R$ 4.361,07 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000724994-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9592N | R$ 4.010,16 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000724994-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9592N | R$ 4.010,16 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000724993-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9593N | R$ 13.503,60 | D |

AMESP FLS.: 0936 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000724993-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9593N | R$ 13.503,60 | C |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000976459-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9594N | R$ 3.819,20 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000976459-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9594N | R$ 3.819,20 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000976458-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9595N | R$ 13.694,56 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000976458-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9595N | R$ 13.694,56 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000540 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9596N | R$ 1.860,65 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000540 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9596N | R$ 1.860,65 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001445696-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9597N | R$ 4.059,77 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001445696-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9597N | R$ 4.059,77 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001445697-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9598N | R$ 14.365,44 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001445697-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9598N | R$ 14.365,44 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9623N | R$ 0,33 | D |
| 23/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9623N | R$ 0,33 | C |
| 23/08/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000702 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9628N | R$ 2.235,77 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000702 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9628N | R$ 2.235,77 | C |
| 23/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000705 DE MINISTÉRIO DA | 9629N | R$ 10.318,92 | C |



AMESP FLS.: 0937 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 23/08/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000705 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9629N | R$ 10.318,92 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000547 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9672N | R$ 14.231,47 | C |
| 23/08/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000547 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9672N | R$ 14.231,47 | D |
| 23/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000547 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9673N | R$ 14.231,47 | D |
| 23/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000547 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 9673N | R$ 14.231,47 | C |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002024764-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9553N | R$ 567,80 | C |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024764-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9553N | R$ 567,80 | D |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024763-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9554N | R$ 567,80 | D |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002024763-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9554N | R$ 567,80 | C |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002505756-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9555N | R$ 14.393,73 | D |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002505756-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9555N | R$ 14.393,73 | C |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002509352-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9556N | R$ 2.271,20 | C |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002509352-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9556N | R$ 2.271,20 | D |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002292087-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9557N | R$ 16.466,20 | D |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002292087-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9557N | R$ 16.466,20 | C |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002292088-01 DE PLUXEE BENEFCIOS | 9558N | R$ 2.186,03 | C |



AMESP FLS.: 0938 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRASIL S.A | | | |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002292088-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9558N | R$ 2.186,03 | D |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002095084-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9559N | R$ 16.835,27 | D |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002095084-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9559N | R$ 16.835,27 | C |
| 25/08/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002095085-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9560N | R$ 1.873,74 | D |
| 25/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002095085-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9560N | R$ 1.873,74 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000557 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9627N | R$ 49,97 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000557 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9627N | R$ 80.889,96 | C |
| 26/08/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000557 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9627N | R$ 80.939,93 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000204314-01 DE TECNOSPEED SA | 9633N | R$ 380,00 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000204314-01 DE TECNOSPEED SA | 9633N | R$ 380,00 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240003394-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9634N | R$ 160,00 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240003394-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9634N | R$ 160,00 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000059979788-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9635N | R$ 976,85 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000059979788-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9635N | R$ 976,85 | D |
| 26/08/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000010148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9636N | R$ 26.808,99 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 9636N | R$ 26.808,99 | C |



AMESP FLS.: 0939 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000010148292-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | | | |
| 26/08/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013901 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9637N | R$ 16.815,79 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013901 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9637N | R$ 16.815,79 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000540 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9638N | R$ 1.860,65 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000540 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9638N | R$ 1.860,65 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000483-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9639N | R$ 79.713,09 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240000483-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9639N | R$ 79.713,09 | D |
| 26/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000067708-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9640N | R$ 956,35 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000067708-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9640N | R$ 956,35 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE DESIGN STAND E EVENTOS LTDA | 9641N | R$ 18.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE DESIGN STAND E EVENTOS LTDA | 9641N | R$ 18.000,00 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000077 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9642N | R$ 118.000,00 | D |
| 26/08/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000077 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9642N | R$ 118.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9645N | R$ 2,50 | C |
| 26/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9645N | R$ 2,50 | D |



AMESP FLS.: 0940 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9646N | R$ 0,22 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9646N | R$ 0,22 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001662 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9662N | R$ 1.829,09 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001662 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9662N | R$ 1.829,09 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/08S 000000000001663 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9663N | R$ 106,50 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/08S 000000000001663 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9663N | R$ 106,50 | D |
| 26/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001664 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9664N | R$ 26,73 | C |
| 26/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D 000000000001664 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9664N | R$ 26,73 | D |
| 27/08/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000244340 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9630N | R$ 1.359,75 | D |
| 27/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000244340 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9630N | R$ 1.359,75 | C |
| 27/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000178 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9631N | R$ 49,71 | C |
| 27/08/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000178 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9631N | R$ 49,71 | D |
| 27/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9632N | R$ 310,29 | C |
| 27/08/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9632N | R$ 310,29 | D |
| 27/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9647N | R$ 30,00 | D |
| 27/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9647N | R$ 30,00 | C |



AMESP FLS.: 0941 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 27/08S 000000000001665 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9665N | R$ 3.347,60 | C |
| 27/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 27/08S 000000000001665 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9665N | R$ 3.347,60 | D |
| 28/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400495 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9643N | R$ 7.154,30 | C |
| 28/08/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400495 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9643N | R$ 7.154,30 | D |
| 28/08/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000408 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9644N | R$ 576,00 | D |
| 28/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000408 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9644N | R$ 576,00 | C |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000542 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9649N | R$ 130,00 | C |
| 29/08/2024 | 3.03.01.12.01.032 | Materiais Gráficos - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000000542 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9649N | R$ 130,00 | D |
| 29/08/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000542 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9650N | R$ 130,00 | C |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000542 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9650N | R$ 130,00 | D |
| 29/08/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000180 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9651N | R$ 99,42 | D |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000180 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9651N | R$ 99,42 | C |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000181 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9652N | R$ 440,58 | C |
| 29/08/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000181 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9652N | R$ 440,58 | D |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000182 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9653N | R$ 66,28 | C |
| 29/08/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000182 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9653N | R$ 66,28 | D |
| 29/08/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000183 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9654N | R$ 293,72 | D |
| 29/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000183 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9654N | R$ 293,72 | C |

AMESP FLS. 0942 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000544 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9666N | R$ 334,93 | C |
| 30/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000544 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9666N | R$ 334,93 | D |
| 30/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000545 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9667N | R$ 216,34 | D |
| 30/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000545 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9667N | R$ 216,34 | C |
| 30/08/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000546 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9668N | R$ 630,48 | D |
| 30/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000546 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9668N | R$ 630,48 | C |
| 30/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000546 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9669N | R$ 630,48 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000546 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9669N | R$ 630,48 | C |
| 30/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000544 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9670N | R$ 334,93 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000544 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9670N | R$ 334,93 | C |

AMEJ
FLS.: 0943
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000545 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9671N | R$ 216,34 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000545 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9671N | R$ 216,34 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000691 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9674N | R$ 1.170,87 | C |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000691 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9674N | R$ 878,05 | D |
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000691 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9674N | R$ 292,82 | D |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000692 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9675N | R$ 569,40 | D |
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000692 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9675N | R$ 189,89 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000692 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9675N | R$ 759,29 | C |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000693 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9676N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000693 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9676N | R$ 2.084,87 | C |
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000693 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9676N | R$ 540,70 | D |
| 30/08/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000693 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9676N | R$ 257,36 | D |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000694 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9677N | R$ 2.424,65 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000694 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9677N | R$ 4.039,53 | C |
| 30/08/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000694 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9677N | R$ 484,93 | D |



AMESP FLS.: 0944 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000694 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9677N | R$ 1.129,95 | D |
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000695 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9678N | R$ 294,19 | D |
| 30/08/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000695 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9678N | R$ 134,27 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000695 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9678N | R$ 1.099,85 | C |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000695 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9678N | R$ 671,39 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000696 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9679N | R$ 2.080,04 | C |
| 30/08/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000696 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9679N | R$ 256,80 | D |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000696 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9679N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000696 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9679N | R$ 539,21 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000101 DE INSS | 9680N | R$ 3.735,21 | C |
| 30/08/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000101 DE INSS | 9680N | R$ 0,01 | C |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000101 DE INSS | 9680N | R$ 3.735,22 | D |
| 30/08/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000102 DE INSS | 9681N | R$ 2.018,45 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000102 DE INSS | 9681N | R$ 2.018,45 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 30/08 000000000001666 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9685N | R$ 3.072,98 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 30/08 000000000001666 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9685N | R$ 3.072,98 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso30/08 000000000001667 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9686N | R$ 2.280,00 | C |

AMESP FLS.: 0945 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso30/08 000000000001667 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9686N | R$ 2.280,00 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1233. SERVICO S D 000000000001668 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9687N | R$ 51.500,00 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1233. SERVICO S D 000000000001668 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9687N | R$ 51.500,00 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 30/08S 000000000001669 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9688N | R$ 2.799,70 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 30/08S 000000000001669 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9688N | R$ 2.799,70 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000541 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9689N | R$ 2.783,82 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000541 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9689N | R$ 2.783,82 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9692N | R$ 2,50 | C |
| 30/08/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9692N | R$ 2,50 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 9703N | R$ 0,05 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 9703N | R$ 0,05 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 9704N | R$ 0,24 | D |
| 30/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 9704N | R$ 0,24 | C |
| 30/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 9706N | R$ 0,45 | D |
| 30/08/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 9706N | R$ 0,45 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 9707N | R$ 0,46 | D |
| 30/08/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 9707N | R$ 0,46 | C |

AMESP FLS.: 0946 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9717N | R$ 283,41 | C |
| 30/08/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9717N | R$ 283,41 | D |
| 30/08/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | 9728N | R$ 128,21 | C |
| 30/08/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | 9728N | R$ 128,21 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 7.820,40 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 7.820,40 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 361,04 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 5.373,60 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 361,04 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 5.373,60 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 625,63 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 625,63 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 525,13 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 9.940,42 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 525,13 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 9.940,42 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 7.159,87 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9682N | R$ 3.099,15 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 572,79 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 572,79 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9682N | R$ 3.099,15 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 7.159,87 | D |

AMESP FLS.: 0947 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 3.731,19 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 2.141,34 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 546,72 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 3.731,19 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 546,72 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 2.141,34 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 298,50 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 298,50 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9682N | R$ 4.507,86 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 393,80 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9682N | R$ 6.431,17 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9682N | R$ 4.507,86 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9682N | R$ 6.431,17 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 393,80 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 430,12 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 430,12 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 795,23 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 9682N | R$ 908,84 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 9682N | R$ 908,84 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 795,23 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 624,83 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 624,83 | C |

AMESP
FLS.: 0948
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 1.472,17 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 1.472,17 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 205,22 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9682N | R$ 205,22 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9682N | R$ 4.421,46 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 429,90 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9682N | R$ 4.421,46 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9682N | R$ 429,90 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 26.766,79 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 295,55 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 6.564,27 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9682N | R$ 26.766,79 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9682N | R$ 6.564,27 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9682N | R$ 295,55 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 08/2024 | 9683N | R$ 1.297,70 | D |
| 31/08/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 08/2024 | 9683N | R$ 1.297,70 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 9684N | R$ 635,63 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR ADICIONAL NOTURNO | 9684N | R$ 4,09 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 9684N | R$ 3.786,83 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9684N | R$ 1.750,00 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 9684N | R$ 30,14 | D |



AMESP FLS.: 0949 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 9684N | R$ 128,65 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9684N | R$ 1.210,00 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 9684N | R$ 856,46 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 9684N | R$ 124.557,00 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 9684N | R$ 508,66 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 9684N | R$ 9.583,83 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 9684N | R$ 11.094,19 | C |
| 31/08/2024 | 1.1.04.01.005 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A DESCONTO ADIANT A FUNCIONARIOS | 9684N | R$ 227,27 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 9684N | R$ 120,96 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9684N | R$ 1.873,33 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 9684N | R$ 150,00 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIFERENCA SALARIAL (DISSIDIO) | 9684N | R$ 227,27 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 9684N | R$ 1.051,80 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 9684N | R$ 227,27 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 9684N | R$ 5,77 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO | 9684N | R$ 1.873,92 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 9684N | R$ 17.040,72 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 9684N | R$ 1.051,79 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 9684N | R$ 11.360,48 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.008 | Adicional Noturno | | VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS | 9684N | R$ 27,25 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9684N | R$ 37.205,73 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 9684N | R$ 908,85 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 9684N | R$ 8.667,36 | D |

AMESP FLS.: 0950 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9684N | R$ 2.300,00 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 9684N | R$ 78,26 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 9684N | R$ 280,21 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 9684N | R$ 2.889,12 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 9684N | R$ 234,77 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9684N | R$ 9.583,83 | D |
| 31/08/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9684N | R$ 9.583,83 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 9684N | R$ 568,64 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 9684N | R$ 11.360,48 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 9684N | R$ 35.000,00 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 9684N | R$ 50.473,14 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 9684N | R$ 20.474,56 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 9684N | R$ 350,60 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO VENCIDO | 9684N | R$ 1.500,00 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 9684N | R$ 3.987,44 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9684N | R$ 74.097,16 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 9684N | R$ 1.329,15 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 9684N | R$ 350,60 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 9684N | R$ 1.526,00 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 9684N | R$ 615,04 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A ARREDONDAMENTO DE RESCISAO | 9684N | R$ 49,00 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 9684N | R$ 30,00 | D |
| 31/08/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024 | 9709N | R$ 379.977,32 | C |

AMESP FLS.: 0951 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2024 | 9709N | R$ 379.977,32 | D |
| 31/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024 | 9710N | R$ 1.027,69 | D |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024 | 9710N | R$ 32,29 | D |
| 31/08/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024 | 9710N | R$ 1.113,42 | C |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024 | 9710N | R$ 53,44 | D |
| 31/08/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 209,25 | D |
| 31/08/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 675,01 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 675,01 | D |
| 31/08/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 209,25 | C |
| 31/08/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 229,80 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 229,80 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 378,74 | D |
| 31/08/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024 | 9712N | R$ 378,74 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, COMP. NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024. | 9713N | R$ 32,29 | D |
| 31/08/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR, COMP. NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024. | 9713N | R$ 32,29 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 | 9716N | R$ 70,64 | D |



AMESP FLS.: 0952 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALARIO 25,5% | | | |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9716N | R$ 70,64 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9716N | R$ 4.125,81 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9716N | R$ 4.125,81 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 9716N | R$ 227,27 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 9716N | R$ 227,27 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9716N | R$ 571,07 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9716N | R$ 571,07 | D |
| 31/08/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9720N | R$ 70,52 | C |
| 31/08/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 9720N | R$ 70,52 | D |
| 31/08/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 9724N | R$ 8.105,03 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ | 9724N | R$ 8.105,03 | C |
| 31/08/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024 | 9729N | R$ 7.599,55 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024 | 9729N | R$ 7.599,55 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 0,14 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 11.399,32 | C |
| 31/08/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 11.399,32 | D |
| 31/08/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 0,14 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 2.469,85 | C |
| 31/08/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 2.469,85 | D |
| 31/08/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 0,02 | D |

AMESP FLS.: 0953 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024 | 9730N | R$ 0,02 | C |
| 31/08/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/24) | 9745N | R$ 751,90 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/24) | 9745N | R$ 751,90 | D |
| 31/08/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/24) | 9745N | R$ 17.953,80 | C |
| 31/08/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/24) | 9745N | R$ 17.953,80 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JAN 2024 | 9771N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JAN 2024 | 9771N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2024 | 9772N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2024 | 9772N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAR 2024 | 9773N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAR 2024 | 9773N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2024 | 9774N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2024 | 9774N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAI 2024 | 9775N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAI 2024 | 9775N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2024 | 9776N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2024 | 9776N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - | 9777N | R$ 17.484,09 | C |



AMESP FLS.: 0954 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPETÊNCIA JUL 2024 | | | |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2024 | 9777N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA AGO 2024 | 9778N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/08/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA AGO 2024 | 9778N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/08/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS LP / CP | 9780N | R$ 8.487,93 | C |
| 31/08/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS LP / CP | 9780N | R$ 8.487,93 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A ESTORNO PAGTO NF 000654459 DE ALELO S.A | 9863N | R$ 484,10 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PAGTO NF 000654459 DE ALELO S.A | 9863N | R$ 484,10 | D |
| 01/09/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A PAGTO NF 000654459 DE ALELO S.A | 9863N | R$ 55,59 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000654459 DE ALELO S.A | 9863N | R$ 428,51 | D |
| 01/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000654459 DE ALELO S.A | 9863N | R$ 484,10 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 44/60, MÊS 09/2024. | 9968N | R$ 671,39 | C |
| 01/09/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 44/60, MÊS 09/2024. | 9968N | R$ 671,39 | D |
| 01/09/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 38/60, MÊS 09/2024. | 9968N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/09/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 38/60, MÊS 09/2024. | 9968N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/09/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9994N | R$ 2.274,59 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9994N | R$ 2.274,59 | D |
| 01/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001910873 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10020N | R$ 70,00 | C |
| 01/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - | | VALOR REF. A NF 001910873 DE EMPRESA | 10020N | R$ 70,00 | D |

AMESP FLS.: 0955 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRADUAÇÃO | | BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 01/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001910873-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10021N | R$ 70,00 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001910873-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10021N | R$ 70,00 | D |
| 01/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001981235 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10022N | R$ 280,00 | C |
| 01/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001981235 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10022N | R$ 280,00 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001981235-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10023N | R$ 280,00 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001981235-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10023N | R$ 280,00 | D |
| 01/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 10027N | R$ 54.244,21 | C |
| 01/09/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 10027N | R$ 54.244,21 | D |
| 01/09/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PACELADO LP/CP | 10029N | R$ 8.524,72 | D |
| 01/09/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PACELADO LP/CP | 10029N | R$ 8.524,72 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ISS - NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2024. | 10046N | R$ 34,35 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ISS - NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2024. | 10046N | R$ 34,35 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 09/2024. | 10047N | R$ 1.128,30 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS | 10047N | R$ 1.128,30 | C |



AMESP FLS.: 0956 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2172 | | CUMULATIVO, COMP. 09/2024. | | | |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 09/2024. | 10047N | R$ 244,47 | C |
| 01/09/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 09/2024. | 10047N | R$ 244,47 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 244,47 | C |
| 01/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 1.128,30 | C |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 1.128,30 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 244,47 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 376,10 | C |
| 01/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 64,95 | C |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 64,95 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024. | 10047N | R$ 376,10 | D |
| 01/09/2024 | 1.1.04.01.005 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO A COLABORADOR | 10048N | R$ 519,84 | C |
| 01/09/2024 | 1.1.06.01.001 | EMPRESTIMOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO A COLABORADOR | 10048N | R$ 519,84 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000178 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9697N | R$ 49,71 | C |
| 02/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000178 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9697N | R$ 49,71 | D |
| 02/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9698N | R$ 310,29 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 9698N | R$ 310,29 | C |



AMESP FLS.: 0957 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | | | |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000543 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9702N | R$ 48.099,14 | C |
| 02/09/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000543 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9702N | R$ 48.099,14 | D |
| 02/09/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9718N | R$ 283,41 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 9718N | R$ 283,41 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9781N | R$ 52.000,00 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9781N | R$ 52.000,00 | C |
| 02/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9782N | R$ 7,50 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9782N | R$ 7,50 | C |
| 02/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9784N | R$ 0,12 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9784N | R$ 0,12 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 30/08 - R$3270,84 000000000001670 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9801N | R$ 3.270,84 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 30/08 - R$3270,84 000000000001670 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9801N | R$ 3.270,84 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 196,83 000000000001671 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9802N | R$ 196,83 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 196,83 000000000001671 DE STARLINE | 9802N | R$ 196,83 | C |

AMESP FLS.: 0958 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 1000 000000000001672 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9803N | R$ 1.000,00 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 1000 000000000001672 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9803N | R$ 1.000,00 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 3079,37 000000000001673 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9804N | R$ 3.079,37 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 3079,37 000000000001673 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9804N | R$ 3.079,37 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 10.465,03 000000000001674 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9805N | R$ 10.465,03 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 10.465,03 000000000001674 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9805N | R$ 10.465,03 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 13813,93 000000000001675 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9806N | R$ 13.813,93 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 02/09 - R$ 13813,93 000000000001675 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9806N | R$ 13.813,93 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SALDO LIQ.INVEST FACIL | 9987N | R$ 703,63 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SALDO LIQ.INVEST FACIL | 9987N | R$ 703,63 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: TRANSF. CONTAS SALDO LIQ.INVEST FACIL | 10018N | R$ 703,63 | C |
| 02/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: TRANSF. CONTAS SALDO LIQ.INVEST FACIL | 10018N | R$ 703,63 | D |
| 02/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SALDO | 10019N | R$ 428,91 | C |

AMESP FLS.: 0959 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped EFD/ECD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 415352-9 - STARLINE | | LIQ.INVEST FACIL | | | |
| 02/09/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SALDO LIQ.INVEST FACIL | 10019N | R$ 428,91 | D |
| 03/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005093 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9696N | R$ 195,00 | C |
| 03/09/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 000005093 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9696N | R$ 195,00 | D |
| 03/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000549 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9700N | R$ 9,80 | C |
| 03/09/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000549 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9700N | R$ 9,80 | D |
| 03/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000549 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9701N | R$ 9,80 | D |
| 03/09/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000549 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9701N | R$ 9,80 | C |
| 03/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9785N | R$ 51,58 | C |
| 03/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9785N | R$ 51,58 | D |
| 03/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 03/09 - R$ 25859,95 000000000001676 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9807N | R$ 25.859,95 | D |
| 03/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 03/09 - R$ 25859,95 000000000001676 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9807N | R$ 25.859,95 | C |
| 03/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 03/09 - R$ 37917,03 000000000001677 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9808N | R$ 37.917,03 | C |
| 03/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 03/09 - R$ 37917,03 000000000001677 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9808N | R$ 37.917,03 | D |
| 04/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400193 DE M4L MARKETING LTDA | 9711N | R$ 5.395,00 | C |
| 04/09/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - | | VALOR REF. A NF 202400193 DE M4L | 9711N | R$ 5.395,00 | D |

AMESP FLS.: 0960 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Graduação | | MARKETING LTDA | | | |
| 04/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9786N | R$ 7,50 | C |
| 04/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9786N | R$ 7,50 | D |
| 04/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 04/09 - R$ 26817 000000000001678 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9809N | R$ 26.817,00 | D |
| 04/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 04/09 - R$ 26817 000000000001678 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9809N | R$ 26.817,00 | C |
| 05/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005535843 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9714N | R$ 46,53 | C |
| 05/09/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005535843 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9714N | R$ 46,53 | D |
| 05/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007665797 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9715N | R$ 192,67 | C |
| 05/09/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007665797 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9715N | R$ 192,67 | D |
| 05/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000241986-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9721N | R$ 1.734,37 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000241986-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9721N | R$ 1.734,37 | C |
| 05/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000408-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9722N | R$ 576,00 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000408-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9722N | R$ 576,00 | C |
| 05/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400495-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9723N | R$ 7.154,30 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400495-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9723N | R$ 7.154,30 | C |
| 05/09/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000548 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9731N | R$ 124.329,73 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000548 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9731N | R$ 124.329,73 | C |



AMESP FLS.: 0961 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000078 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9779N | R$ 30.000,00 | C |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000078 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9779N | R$ 30.000,00 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9787N | R$ 123.000,00 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 9787N | R$ 123.000,00 | C |
| 05/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9788N | R$ 2,50 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9788N | R$ 2,50 | C |
| 05/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9789N | R$ 0,10 | C |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9789N | R$ 0,10 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 1.027,69 000000000001679 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9810N | R$ 1.027,69 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 1.027,69 000000000001679 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9810N | R$ 1.027,69 | C |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 2769,81 000000000001680 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9811N | R$ 2.769,81 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 2769,81 000000000001680 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9811N | R$ 2.769,81 | C |
| 05/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 11213,16 000000000001681 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9812N | R$ 11.213,16 | C |



AMESP FLS.: 0962 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 11213,16 000000000001681 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9812N | R$ 11.213,16 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 11666,67 000000000001682 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9813N | R$ 11.666,67 | C |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 11666,67 000000000001682 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9813N | R$ 11.666,67 | D |
| 05/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 11666,67 000000000001683 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9814N | R$ 11.666,67 | C |
| 05/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 05/09 - R$ 11666,67 000000000001683 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9814N | R$ 11.666,67 | D |
| 06/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9790N | R$ 5,00 | D |
| 06/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9790N | R$ 5,00 | C |
| 06/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 06/09 - R$ 800 000000000001684 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9815N | R$ 800,00 | D |
| 06/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 06/09 - R$ 800 000000000001684 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9815N | R$ 800,00 | C |
| 06/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 06/09 - R$ 4197,78 000000000001685 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9816N | R$ 4.197,78 | C |
| 06/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 06/09 - R$ 4197,78 000000000001685 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9816N | R$ 4.197,78 | D |
| 06/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 06/09 - R$ 20482 000000000001686 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9817N | R$ 20.482,00 | C |



AMESP FLS.: 0963 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 06/09 - R$ 20482 000000000001686 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9817N | R$ 20.482,00 | D |
| 09/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000987445 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9783N | R$ 956,35 | C |
| 09/09/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000987445 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9783N | R$ 956,35 | D |
| 09/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9798N | R$ 6,58 | D |
| 09/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9798N | R$ 6,58 | C |
| 09/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 09/09 - R$ 123,93 000000000001687 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9818N | R$ 123,93 | D |
| 09/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 09/09 - R$ 123,93 000000000001687 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9818N | R$ 123,93 | C |
| 10/09/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000014 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9791N | R$ 365,00 | D |
| 10/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000014 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9791N | R$ 365,00 | C |
| 10/09/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000059041 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9792N | R$ 672,00 | D |
| 10/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000059041 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9792N | R$ 672,00 | C |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000242589-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9793N | R$ 4.361,07 | C |
| 10/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000242589-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9793N | R$ 4.361,07 | D |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400193-01 DE M4L MARKETING LTDA | 9794N | R$ 5.395,00 | C |
| 10/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400193-01 DE M4L MARKETING LTDA | 9794N | R$ 5.395,00 | D |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000200529-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA | 9795N | R$ 116,00 | C |

AMESP FLS.: 0964 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA | | | |
| 10/09/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000200529-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9795N | R$ 116,00 | D |
| 10/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9799N | R$ 17,50 | D |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9799N | R$ 17,50 | C |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9800N | R$ 0,11 | D |
| 10/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9800N | R$ 0,11 | C |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 10/09 - R$ 1620 000000000001688 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9819N | R$ 1.620,00 | D |
| 10/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 10/09 - R$ 1620 000000000001688 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9819N | R$ 1.620,00 | C |
| 10/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 10/09 - R$ 2387,02 000000000001689 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9820N | R$ 2.387,02 | C |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 10/09 - R$ 2387,02 000000000001689 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9820N | R$ 2.387,02 | D |
| 10/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000109 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9821N | R$ 7.078,05 | C |
| 10/09/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000109 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 9821N | R$ 7.078,05 | D |
| 10/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000554 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9864N | R$ 145,00 | C |
| 10/09/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | VALOR REF. A PROV 000000000000554 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9864N | R$ 145,00 | D |
| 11/09/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000024 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9797N | R$ 688,00 | D |
| 11/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000024 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9797N | R$ 688,00 | C |
| 11/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006415 DE | 9822N | R$ 357,00 | C |



AMESP FLS.: 0965 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | | | |
| 11/09/2024 | 3.03.01.01.05.003 | Cursos e Treinamentos | | VALOR REF. A PROV 000000000006415 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9822N | R$ 357,00 | D |
| 11/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9850N | R$ 42,50 | D |
| 11/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9850N | R$ 42,50 | C |
| 11/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/09S - R$ 14527,4 000000000001690 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9881N | R$ 14.527,40 | D |
| 11/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/09S - R$ 14527,4 000000000001690 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9881N | R$ 14.527,40 | C |
| 11/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/09S - R$ 19850,5 000000000001691 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9882N | R$ 19.850,50 | D |
| 11/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/09S - R$ 19850,5 000000000001691 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9882N | R$ 19.850,50 | C |
| 12/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002904986 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9823N | R$ 14.819,58 | D |
| 12/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002904986 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9823N | R$ 14.819,58 | C |
| 12/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002904851 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9824N | R$ 2.498,32 | D |
| 12/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002904851 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9824N | R$ 2.498,32 | C |
| 12/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002904986-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9825N | R$ 14.819,58 | C |
| 12/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002904986-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9825N | R$ 14.819,58 | D |
| 12/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002904851-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9826N | R$ 2.498,32 | C |
| 12/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002904851-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9826N | R$ 2.498,32 | D |
| 12/09/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES | | VALOR REF. A PROV 000000000000552 DE | 9827N | R$ 216,34 | C |



AMESP FLS.: 0966 Assinatura

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABALHISTAS | | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | | | |
| 12/09/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000552 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9827N | R$ 216,34 | D |
| 12/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000553 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9828N | R$ 29.535,81 | C |
| 12/09/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000553 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9828N | R$ 29.535,81 | D |
| 12/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000180 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9829N | R$ 99,42 | D |
| 12/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000180 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9829N | R$ 99,42 | C |
| 12/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000181 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9830N | R$ 440,58 | C |
| 12/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000181 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 9830N | R$ 440,58 | D |
| 12/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000553 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9831N | R$ 29.535,81 | D |
| 12/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000553 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 9831N | R$ 29.535,81 | C |
| 12/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9851N | R$ 0,14 | C |
| 12/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9851N | R$ 0,14 | D |
| 13/09/2024 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000006424 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9832N | R$ 55,82 | D |
| 13/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006424 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9832N | R$ 55,82 | C |
| 13/09/2024 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000006425 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9833N | R$ 149,16 | D |
| 13/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006425 DE | 9833N | R$ 149,16 | C |




AMESP FLS.: 1967 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAMIRES TIELE GONCALVES | | | |
| 13/09/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000552 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9834N | R$ 216,34 | D |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000552 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO | 9834N | R$ 216,34 | C |
| 13/09/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000550 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9847N | R$ 2.363,81 | D |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000550 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9847N | R$ 2.363,81 | C |
| 13/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9852N | R$ 15,00 | D |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9852N | R$ 15,00 | C |
| 13/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 13/09 - R$ 3072,98 000000000001692 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9883N | R$ 3.072,98 | C |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 13/09 - R$ 3072,98 000000000001692 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9883N | R$ 3.072,98 | D |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/09S - R$ 18.040,61 000000000001693 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9884N | R$ 18.040,61 | D |
| 13/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/09S - R$ 18.040,61 000000000001693 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9884N | R$ 18.040,61 | C |
| 13/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 9970N | R$ 0,27 | C |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 9970N | R$ 0,27 | D |
| 13/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta | 9971N | R$ 274,90 | D |



AMESP FLS.: 1968 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Empresarial 3 | | | |
| 13/09/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 9971N | R$ 274,90 | C |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000245771 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9835N | R$ 1.507,86 | C |
| 16/09/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000245771 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9835N | R$ 1.507,86 | D |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000059041-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9836N | R$ 672,00 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000059041-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 9836N | R$ 672,00 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006415 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9837N | R$ 357,00 | C |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006415 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9837N | R$ 357,00 | D |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005093-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9838N | R$ 195,00 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005093-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 9838N | R$ 195,00 | C |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-02 DE DESIGN STAND E EVENTOS LTDA | 9839N | R$ 18.000,00 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-02 DE DESIGN STAND E EVENTOS LTDA | 9839N | R$ 18.000,00 | C |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000182 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9840N | R$ 66,28 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000182 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9840N | R$ 66,28 | C |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000183 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9841N | R$ 293,72 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000183 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9841N | R$ 293,72 | C |



AMESP FLS.: 0969 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000021 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9842N | R$ 239,20 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000021 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 9842N | R$ 239,20 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017701 DE ALELO S.A | 9843N | R$ 159,90 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017701 DE ALELO S.A | 9843N | R$ 159,90 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9844N | R$ 365,00 | C |
| 16/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 9844N | R$ 365,00 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9853N | R$ 9,08 | C |
| 16/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9853N | R$ 9,08 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T16/09 - R$ 150,00 000000000001694 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9885N | R$ 150,00 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T16/09 - R$ 150,00 000000000001694 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9885N | R$ 150,00 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T16/09 - R$ 150,00 000000000001695 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9886N | R$ 150,00 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T16/09 - R$ 150,00 000000000001695 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9886N | R$ 150,00 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA16/09 - R$ 3.273,33 000000000001696 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9887N | R$ 3.273,33 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA16/09 - R$ 3.273,33 000000000001696 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9887N | R$ 3.273,33 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/09S - R$ 844,65 000000000001697 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9888N | R$ 844,65 | C |



AMESP FLS.: 0970 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/09S - R$ 844,65 000000000001697 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9888N | R$ 844,65 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 4.976,41 000000000001698 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9889N | R$ 4.976,41 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 4.976,41 000000000001698 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9889N | R$ 4.976,41 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 833,60 000000000001699 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9890N | R$ 833,60 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 833,60 000000000001699 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9890N | R$ 833,60 | D |
| 16/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 4.957,79 000000000001700 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9891N | R$ 4.957,79 | C |
| 16/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 4.957,79 000000000001700 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9891N | R$ 4.957,79 | D |
| 17/09/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9845N | R$ 115,99 | D |
| 17/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9845N | R$ 115,99 | C |
| 17/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000185 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9846N | R$ 514,01 | C |
| 17/09/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000185 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9846N | R$ 514,01 | D |
| 17/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000184 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9848N | R$ 115,99 | C |
| 17/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000184 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9848N | R$ 115,99 | D |
| 17/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000185 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9849N | R$ 514,01 | C |
| 17/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000185 | 9849N | R$ 514,01 | D |



AMESP Fls.: 0971 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE TAMIRES TIELE GONCALVES | | | |
| 17/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9854N | R$ 36,32 | D |
| 17/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9854N | R$ 36,32 | C |
| 17/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/09S - R$ 2.073,80 000000000001701 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9892N | R$ 2.073,80 | D |
| 17/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/09S - R$ 2.073,80 000000000001701 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9892N | R$ 2.073,80 | C |
| 17/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/09S - R$ 14.530,82 000000000001702 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9893N | R$ 14.530,82 | C |
| 17/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/09S - R$ 14.530,82 000000000001702 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9893N | R$ 14.530,82 | D |
| 18/09/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. AGOSTO 000000000000011 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9855N | R$ 159,37 | D |
| 18/09/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. AGOSTO 000000000000011 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9855N | R$ 159,37 | C |
| 18/09/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000719 DE CASA BAANKO BH LTDA | 9856N | R$ 885,00 | D |
| 18/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000719 DE CASA BAANKO BH LTDA | 9856N | R$ 885,00 | C |
| 18/09/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 060474762 DE ODONTOPREV S.A. | 9857N | R$ 997,20 | D |
| 18/09/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 060474762 DE ODONTOPREV S.A. | 9857N | R$ 997,20 | C |
| 18/09/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 020243825 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9858N | R$ 125,00 | D |
| 18/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 020243825 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9858N | R$ 125,00 | C |

AMESP FLS.: 0972 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000207334 DE TECNOSPEED SA | 9859N | R$ 380,00 | D |
| 18/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000207334 DE TECNOSPEED SA | 9859N | R$ 380,00 | C |
| 18/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9861N | R$ 2,50 | D |
| 18/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9861N | R$ 2,50 | C |
| 18/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/09S - R$ 1.500,00 000000000001704 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9894N | R$ 1.500,00 | C |
| 18/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/09S - R$ 1.500,00 000000000001704 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9894N | R$ 1.500,00 | D |
| 19/09/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400568 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9862N | R$ 5.915,30 | D |
| 19/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400568 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9862N | R$ 5.915,30 | C |
| 19/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9869N | R$ 2,50 | C |
| 19/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9869N | R$ 2,50 | D |
| 19/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/09S - R$ 1.232,09 000000000001705 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9895N | R$ 1.232,09 | D |
| 19/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/09S - R$ 1.232,09 000000000001705 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9895N | R$ 1.232,09 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000554 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9865N | R$ 145,00 | D |
| 20/09/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000554 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9865N | R$ 145,00 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 020243824 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9866N | R$ 23,25 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 020243824 DE VITAL | 9866N | R$ 1.454,67 | C |



AMESP FLS.: 0973 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | |
| 20/09/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 020243824 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9866N | R$ 1.550,00 | D |
| 20/09/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A RETENCOES S/NF 020243824 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9866N | R$ 72,08 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000050 DE INSS | 9874N | R$ 40.664,77 | D |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000050 DE INSS | 9874N | R$ 40.664,77 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000716 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9875N | R$ 99,19 | D |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000716 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9875N | R$ 99,19 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000717 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9876N | R$ 18.948,18 | D |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000717 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9876N | R$ 18.948,18 | C |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000087 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9877N | R$ 9.573,28 | C |
| 20/09/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000087 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 9877N | R$ 9.573,28 | D |
| 20/09/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000022 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9878N | R$ 895,25 | D |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000022 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 9878N | R$ 895,25 | C |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 20/09S - R$ 21.889,79 000000000001706 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9896N | R$ 21.889,79 | D |
| 20/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 20/09S - R$ 21.889,79 000000000001706 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9896N | R$ 21.889,79 | C |

AMESP FLS.: 0974 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9898N | R$ 11,58 | C |
| 20/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9898N | R$ 11,58 | D |
| 20/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9899N | R$ 2,19 | C |
| 20/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9899N | R$ 2,19 | D |
| 23/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002696716 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9867N | R$ 16.920,44 | D |
| 23/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002696716 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9867N | R$ 16.920,44 | C |
| 23/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 002700678 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9868N | R$ 2.611,88 | D |
| 23/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 002700678 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9868N | R$ 2.611,88 | C |
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002696716-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9870N | R$ 16.920,44 | C |
| 23/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002696716-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9870N | R$ 16.920,44 | D |
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002700678-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9871N | R$ 2.611,88 | C |
| 23/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002700678-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9871N | R$ 2.611,88 | D |
| 23/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000008723 DE ALELO S.A | 9872N | R$ 159,90 | C |
| 23/09/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000008723 DE ALELO S.A | 9872N | R$ 0,53 | D |
| 23/09/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000008723 DE ALELO S.A | 9872N | R$ 159,37 | D |
| 23/09/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000006458 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9873N | R$ 729,80 | D |
| 23/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006458 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9873N | R$ 729,80 | C |
| 23/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006459 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9879N | R$ 130,00 | C |
| 23/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000006459 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 9879N | R$ 130,00 | D |

AMESP FLS.: 0975 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000551 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9897N | R$ 1.819,48 | D |
| 23/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000551 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9897N | R$ 1.819,48 | C |
| 23/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 60993-5 | 9900N | R$ 1.000,00 | C |
| 23/09/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 60993-5 | 9900N | R$ 1.000,00 | D |
| 23/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9901N | R$ 7,50 | C |
| 23/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9901N | R$ 7,50 | D |
| 23/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/09S 000000000001707 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9909N | R$ 19.514,00 | C |
| 23/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/09S 000000000001707 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9909N | R$ 19.514,00 | D |
| 24/09/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000556 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9906N | R$ 891,58 | D |
| 24/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000556 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9906N | R$ 891,58 | C |
| 24/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9907N | R$ 15,66 | C |
| 24/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9907N | R$ 15,66 | D |
| 24/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000556 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 9908N | R$ 891,58 | C |
| 24/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000556 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 9908N | R$ 891,58 | D |
| 24/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 24/09S 000000000001708 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9910N | R$ 429,07 | C |
| 24/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 24/09S 000000000001708 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 9910N | R$ 429,07 | D |
| 24/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX | 10006N | R$ 800,00 | D |



AMESP FLS.: 0976 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | TRANSF ASSOCIA24/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | | | |
| 24/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ASSOCIA24/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10006N | R$ 800,00 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000008723-01 DE ALELO S.A | 9880N | R$ 159,90 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000008723-01 DE ALELO S.A | 9880N | R$ 159,90 | D |
| 25/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001113441 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9904N | R$ 14.360,88 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001113441 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9904N | R$ 14.360,88 | C |
| 25/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001113442 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9905N | R$ 4.237,63 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001113442 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9905N | R$ 4.237,63 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000244340-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9911N | R$ 1.359,75 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000244340-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9911N | R$ 1.359,75 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000719-01 DE CASA BAANKO BH LTDA | 9912N | R$ 885,00 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000719-01 DE CASA BAANKO BH LTDA | 9912N | R$ 885,00 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000079 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9914N | R$ 70.000,00 | D |
| 25/09/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000079 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9914N | R$ 70.000,00 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000718 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9915N | R$ 2.433,45 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000718 | 9915N | R$ 2.433,45 | D |

AMESP FLS.: 0977 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 25/09/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000719 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9916N | R$ 11.231,32 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000719 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9916N | R$ 11.231,32 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006424 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9917N | R$ 55,82 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006424 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9917N | R$ 55,82 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006425 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9918N | R$ 149,16 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006425 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 9918N | R$ 149,16 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000987445-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9919N | R$ 956,35 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000987445-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9919N | R$ 956,35 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006458 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9920N | R$ 729,80 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006458 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 9920N | R$ 729,80 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000020243824-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9921N | R$ 1.454,67 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000020243824-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9921N | R$ 1.454,67 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000557-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9922N | R$ 80.889,96 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000557-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9922N | R$ 80.889,96 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250775019-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM | 9923N | R$ 543,74 | D |

AMESP FLS.: 0978 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GRUPO S.A. | | | |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250775019-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 9923N | R$ 543,74 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9924N | R$ 688,00 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 9924N | R$ 688,00 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000060474762-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9925N | R$ 997,20 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000060474762-01 DE ODONTOPREV S.A. | 9925N | R$ 997,20 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000207334-01 DE TECNOSPEED SA | 9926N | R$ 380,00 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000207334-01 DE TECNOSPEED SA | 9926N | R$ 380,00 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400568-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9927N | R$ 5.915,30 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400568-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 9927N | R$ 5.915,30 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000054-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9928N | R$ 17.516,63 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000054-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9928N | R$ 17.516,63 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000020243825-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9929N | R$ 125,00 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000020243825-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 9929N | R$ 125,00 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000245771-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9930N | R$ 1.507,86 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000245771-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9930N | R$ 1.507,86 | C |

AMESP FLS.: 0979 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9939N | R$ 15,66 | D |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9939N | R$ 15,66 | C |
| 25/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9940N | R$ 0,51 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 9940N | R$ 0,51 | D |
| 25/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 001113441, 1 , Cli/For: 941342 / PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A Nº chamado: 12.762.452 | 9981N | R$ 14.360,88 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 001113441, 1 , Cli/For: 941342 / PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A Nº chamado: 12.762.452 | 9981N | R$ 14.360,88 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 001113442, 1 , Cli/For: 941342 / PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A Nº chamado: 12.762.452 | 9982N | R$ 4.237,63 | D |
| 25/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 001113442, 1 , Cli/For: 941342 / PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A Nº chamado: 12.762.452 | 9982N | R$ 4.237,63 | C |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001113441 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9983N | R$ 14.360,88 | C |
| 25/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001113441 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9983N | R$ 14.360,88 | D |
| 25/09/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 001113442 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9984N | R$ 4.237,63 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 001113442 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9984N | R$ 4.237,63 | C |
| 25/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SISPAG TOTVS S A - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10007N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SISPAG TOTVS S A - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10007N | R$ 1.829,09 | C |
| 26/09/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 311014829 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9913N | R$ 31.380,96 | C |

AMESP FLS.: 0980 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 311014829 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9913N | R$ 31.380,96 | D |
| 26/09/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000026904 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9931N | R$ 281,10 | D |
| 26/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000026904 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 9931N | R$ 281,10 | C |
| 26/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000248787 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9932N | R$ 409,50 | C |
| 26/09/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000248787 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 9932N | R$ 409,50 | D |
| 26/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9941N | R$ 10,00 | C |
| 26/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9941N | R$ 10,00 | D |
| 26/09/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/631 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10004N | R$ 72.222,95 | D |
| 26/09/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/631 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10004N | R$ 44,48 | C |
| 26/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/631 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10004N | R$ 72.178,47 | C |
| 26/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 26/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10008N | R$ 351,45 | D |
| 26/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 26/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10008N | R$ 351,45 | C |
| 26/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 26/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10009N | R$ 5.214,54 | D |
| 26/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 26/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10009N | R$ 5.214,54 | C |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002544021 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9933N | R$ 70,00 | D |

AMESP FLS.: 0981 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002544021 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9933N | R$ 70,00 | C |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002401332 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9934N | R$ 70,00 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002401332 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9934N | R$ 70,00 | C |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002429654 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9935N | R$ 70,00 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002429654 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9935N | R$ 70,00 | C |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002460720 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9936N | R$ 70,00 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002460720 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9936N | R$ 70,00 | C |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002304610 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9937N | R$ 90,00 | C |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002304610 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9937N | R$ 90,00 | D |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002469531 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9938N | R$ 250,00 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002469531 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9938N | R$ 250,00 | C |
| 27/09/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 002688582 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9942N | R$ 10,00 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002688582 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9942N | R$ 10,00 | C |
| 27/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000432 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9943N | R$ 522,00 | C |



AMESP FLS.: 0982 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000432 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 9943N | R$ 522,00 | D |
| 27/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9946N | R$ 2,50 | C |
| 27/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9946N | R$ 2,50 | D |
| 27/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 27/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10010N | R$ 755,89 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 27/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10010N | R$ 755,89 | C |
| 27/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ASSOCIA27/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10011N | R$ 800,00 | D |
| 27/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ASSOCIA27/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10011N | R$ 800,00 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 002007313 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9945N | R$ 116,00 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 002007313 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 9945N | R$ 116,00 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000186 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9947N | R$ 16,57 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000186 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9947N | R$ 16,57 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000187 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9948N | R$ 73,43 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000187 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9948N | R$ 73,43 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006527 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9949N | R$ 170,00 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000006527 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 9949N | R$ 170,00 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000311014829-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 9950N | R$ 31.380,96 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311014829-01 DE BRADESCO SAUDE | 9950N | R$ 31.380,96 | C |



AMESP FLS.: 0983 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S/A | | | |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000103 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9957N | R$ 2.031,45 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000103 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9957N | R$ 2.031,44 | C |
| 30/09/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000103 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9957N | R$ 0,01 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000706 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9958N | R$ 3.759,00 | C |
| 30/09/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000706 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9958N | R$ 0,01 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000706 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 9958N | R$ 3.759,01 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000707 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9959N | R$ 1.178,51 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000707 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9959N | R$ 878,05 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000707 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9959N | R$ 300,46 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000708 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9960N | R$ 764,24 | C |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000708 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9960N | R$ 194,84 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000708 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9960N | R$ 569,40 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000709 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9961N | R$ 554,30 | D |
| 30/09/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000709 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9961N | R$ 257,36 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000709 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9961N | R$ 2.098,47 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000709 | 9961N | R$ 1.286,81 | D |



AMESP FLS.: 0984 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 30/09/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000710 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9962N | R$ 484,93 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000710 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9962N | R$ 4.065,26 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000710 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9962N | R$ 2.424,65 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000710 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9962N | R$ 1.155,68 | D |
| 30/09/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000711 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9963N | R$ 134,27 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000711 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9963N | R$ 671,39 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000711 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9963N | R$ 1.106,93 | C |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000711 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9963N | R$ 301,27 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000712 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9964N | R$ 2.093,61 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000712 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9964N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000712 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9964N | R$ 552,78 | D |
| 30/09/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000712 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 9964N | R$ 256,80 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 9965N | R$ 615,04 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 9965N | R$ 1.158,83 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9965N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 9965N | R$ 280,21 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 9965N | R$ 4.648,89 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 9965N | R$ 35.000,00 | D |



AMESP FLS.: 0985 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 9965N | R$ 196,30 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 9965N | R$ 182,29 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 9965N | R$ 885,15 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 9965N | R$ 424,66 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 9965N | R$ 1.330,11 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 9965N | R$ 244,91 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 9965N | R$ 18.764,45 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9965N | R$ 6.967,11 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 9965N | R$ 6.967,11 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 9965N | R$ 785,20 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 9965N | R$ 295,05 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 9965N | R$ 6.967,11 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9965N | R$ 1.813,33 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 9965N | R$ 734,74 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 9965N | R$ 10.999,99 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 9965N | R$ 2.300,00 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 9965N | R$ 88,51 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 9965N | R$ 1.075,00 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 9965N | R$ 3.990,32 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 9965N | R$ 856,46 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9965N | R$ 73.705,70 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 9965N | R$ 128.846,35 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 9965N | R$ 38.496,96 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9966N | R$ 344,50 | D |

AMESP - FLS.: 0986 - Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9966N | R$ 344,50 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9966N | R$ 6.913,48 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9966N | R$ 6.913,48 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9966N | R$ 524,02 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9966N | R$ 524,02 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 9966N | R$ 3.183,31 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 3.324,82 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 9966N | R$ 3.183,31 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 3.324,82 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9966N | R$ 360,26 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9966N | R$ 360,26 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9966N | R$ 2.188,53 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9966N | R$ 4.306,28 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9966N | R$ 2.188,53 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9966N | R$ 4.306,28 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9966N | R$ 466,19 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 7.246,78 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 7.246,78 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9966N | R$ 466,19 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9966N | R$ 4.753,03 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9966N | R$ 678,13 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 9966N | R$ 678,13 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 9966N | R$ 4.753,03 | C |

AMESP FLS.: 0987 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9966N | R$ 398,57 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9966N | R$ 8.476,52 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9966N | R$ 8.476,52 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9966N | R$ 398,57 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9966N | R$ 6.550,17 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9966N | R$ 236,85 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 579,72 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 579,72 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 9966N | R$ 236,85 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 9966N | R$ 6.550,17 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 265,99 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 9966N | R$ 265,99 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9966N | R$ 182,87 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 9966N | R$ 182,87 | D |
| 30/09/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000080 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9967N | R$ 45.000,00 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000080 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 9967N | R$ 45.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9969N | R$ 5,00 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 9969N | R$ 5,00 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS | 9972N | R$ 1.297,70 | C |

AMESP FLS.: 0988 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/2024 | | | |
| 30/09/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 09/2024 | 9972N | R$ 1.297,70 | D |
| 30/09/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 209,25 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 378,74 | D |
| 30/09/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 675,01 | D |
| 30/09/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 675,01 | C |
| 30/09/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 378,74 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 229,80 | D |
| 30/09/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 229,80 | C |
| 30/09/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024 | 9990N | R$ 209,25 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A IRR | 9996N | R$ 0,08 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IRR | 9996N | R$ 0,08 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 9997N | R$ 0,35 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 9997N | R$ 0,35 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 9998N | R$ 0,23 | D |
| 30/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 9998N | R$ 0,23 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 9999N | R$ 0,46 | C |
| 30/09/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 9999N | R$ 0,46 | D |

AMESP FLS.: 0989 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO30/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10012N | R$ 3.851,13 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO30/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10012N | R$ 3.851,13 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 30/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10013N | R$ 3.813,93 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 30/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10013N | R$ 3.813,93 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10014N | R$ 2.799,55 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10014N | R$ 2.799,55 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 30/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10015N | R$ 2.383,75 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 30/09S - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10015N | R$ 2.383,75 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Gokurso30/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10016N | R$ 2.137,50 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Gokurso30/09 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10016N | R$ 2.137,50 | C |
| 30/09/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024 | 10025N | R$ 395.559,63 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024 | 10025N | R$ 395.559,63 | D |
| 30/09/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2024 | 10026N | R$ 1.184,65 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2024 | 10026N | R$ 34,35 | D |

AMESP FLS. 0990 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2024 | 10026N | R$ 1.093,44 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0019 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2024 | 10026N | R$ 56,86 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 10028N | R$ 19.481,02 | C |
| 30/09/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 10028N | R$ 19.481,02 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.05.001 | CONSIGNADOS BANCO ITAU | | VALOR REF. A CONSIGNADO ITAU | 10030N | R$ 705,62 | C |
| 30/09/2024 | 3.02.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A CONSIGNADO ITAU | 10030N | R$ 705,62 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10031N | R$ 2.103,75 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10031N | R$ 2.103,75 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10031N | R$ 1.704,07 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10031N | R$ 1.704,07 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 10031N | R$ 227,27 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 10031N | R$ 227,27 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10031N | R$ 1.240,31 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10031N | R$ 1.240,31 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2024 | 10037N | R$ 17.484,09 | C |
| 30/09/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2024 | 10037N | R$ 17.484,09 | D |
| 30/09/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 10042N | R$ 99.161,88 | D |
| 30/09/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 10042N | R$ 4.222,21 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 10042N | R$ 94.939,67 | C |



AMESP FLS.: 0991 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPRESAS | | | | | |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10043N | R$ 339,00 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10043N | R$ 339,00 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10045N | R$ 2.274,59 | C |
| 30/09/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10045N | R$ 2.274,59 | D |
| 30/09/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 10049N | R$ 442,21 | C |
| 30/09/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 10049N | R$ 442,21 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 10050N | R$ 195,00 | C |
| 30/09/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 10050N | R$ 195,00 | D |
| 30/09/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000432 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 27575 | 10062N | R$ 522,00 | C |
| 30/09/2024 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000432 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 27575 | 10062N | R$ 522,00 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 2.571,14 | C |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 2.571,14 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 0,02 | C |
| 30/09/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 0,02 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 0,13 | C |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 11.866,79 | D |

AMESP FLS.: 0992 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 0,13 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10063N | R$ 11.866,79 | C |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10064N | R$ 7.911,19 | D |
| 30/09/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10064N | R$ 7.911,19 | C |
| 30/09/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/24) | 10069N | R$ 243,56 | C |
| 30/09/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/24) | 10069N | R$ 243,56 | D |
| 30/09/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/24) | 10069N | R$ 4.756,44 | C |
| 30/09/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/24) | 10069N | R$ 4.756,44 | D |
| 30/09/2024 | 1.2.01.08.001 | IRRF - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3° TRIM/2024 | 10121N | R$ 9.067,42 | D |
| 30/09/2024 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3° TRIM/2024 | 10121N | R$ 9.067,42 | C |
| 30/09/2024 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3° TRIM/2024 | 10121N | R$ 3.022,47 | C |
| 30/09/2024 | 1.2.01.08.002 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3° TRIM/2024 | 10121N | R$ 3.022,47 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000558 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9951N | R$ 745,00 | C |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000558 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9951N | R$ 745,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000559 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9952N | R$ 745,00 | C |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000559 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE | 9952N | R$ 745,00 | D |

AMESP FLS.: 0993 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDUSTRIAL | | | |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000560 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9953N | R$ 745,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000560 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9953N | R$ 745,00 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000561 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9954N | R$ 745,00 | C |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000561 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9954N | R$ 745,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000562 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9955N | R$ 745,00 | C |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000562 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9955N | R$ 745,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000563 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9956N | R$ 745,00 | C |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000563 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 9956N | R$ 745,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/631 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10005N | R$ 72.178,47 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/631 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10005N | R$ 44,48 | D |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/631 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10005N | R$ 72.222,95 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10044N | R$ 339,00 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10044N | R$ 339,00 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS | 10070N | R$ 1.829,09 | C |

AMESP FLS.: 0994 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LAR ENT SA - 25.09.24 - R$ 1829,09 000000000001710 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 25.09.24 - R$ 1829,09 000000000001710 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10070N | R$ 1.829,09 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 26.09.24 - R$ 351,45 000000000001711 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10071N | R$ 351,45 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 26.09.24 - R$ 351,45 000000000001711 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10071N | R$ 351,45 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 26.09.24 - R$ 5214,54 000000000001712 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10072N | R$ 5.214,54 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 26.09.24 - R$ 5214,54 000000000001712 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10072N | R$ 5.214,54 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 27.09.24 - R$ 755,89 000000000001713 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10073N | R$ 755,89 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 27.09.24 - R$ 755,89 000000000001713 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10073N | R$ 755,89 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 27.09.24 - R$ 800 000000000001714 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10074N | R$ 800,00 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 27.09.24 - R$ 800 000000000001714 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10074N | R$ 800,00 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 24.09.24 - R$ 800 000000000001715 DE STARLINE | 10075N | R$ 800,00 | C |



AMESP FLS. 0995 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 24.09.24 - R$ 800 000000000001715 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10075N | R$ 800,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 2383,75 000000000001716 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10076N | R$ 2.383,75 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 2383,75 000000000001716 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10076N | R$ 2.383,75 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 2137,5 000000000001717 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10077N | R$ 2.137,50 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 2137,5 000000000001717 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10077N | R$ 2.137,50 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 2799,55 000000000001718 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10078N | R$ 2.799,55 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 2799,55 000000000001718 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10078N | R$ 2.799,55 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 3813,93 000000000001719 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10079N | R$ 3.813,93 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 3813,93 000000000001719 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10079N | R$ 3.813,93 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 3851,13 000000000001720 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10080N | R$ 3.851,13 | D |

AMESP FLS.: 0996 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - 30.09.24 - R$ 3851,13 000000000001720 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10080N | R$ 3.851,13 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10081N | R$ 10,00 | C |
| 01/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10081N | R$ 10,00 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 422.0115. SOC B I B H 000000000001632 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A - RECLASSIFICAÇÃO ID LANÇAMENTO 9501 | 10096N | R$ 1.151,50 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 422.0115. SOC B I B H 000000000001632 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A - RECLASSIFICAÇÃO ID LANÇAMENTO 9501 | 10096N | R$ 1.151,50 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/10S - R$ 13500 000000000001721 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10143N | R$ 13.500,00 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 01/10S - R$ 13500 000000000001721 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10143N | R$ 13.500,00 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/10S - R$ 16067,33 000000000001722 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10144N | R$ 16.067,33 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/10S - R$ 16067,33 000000000001722 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10144N | R$ 16.067,33 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 53,54 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 53,54 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 53,54 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 53,54 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. | | VALOR REF. A CREDITO COFINS | 10255N | R$ 247,09 | D |

AMESP FLS.: 0997 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2172 | | CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2024. | | | |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 247,09 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 247,09 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 247,09 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 82,36 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2024. | 10255N | R$ 82,36 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 45/60, MÊS 10/2024. | 10266N | R$ 671,39 | C |
| 01/10/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 45/60, MÊS 10/2024. | 10266N | R$ 671,39 | D |
| 01/10/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 39/60, MÊS 10/2024. | 10266N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/10/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 39/60, MÊS 10/2024. | 10266N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10274N | R$ 18.598,51 | D |
| 01/10/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10274N | R$ 18.598,51 | C |
| 01/10/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A CONSIGNADO B.UNI | 10303N | R$ 255,84 | C |
| 01/10/2024 | 1.1.04.01.005 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | | VALOR REF. A CONSIGNADO B.UNI | 10303N | R$ 255,84 | D |
| 02/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000188 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9988N | R$ 33,14 | C |
| 02/10/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000188 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9988N | R$ 33,14 | D |
| 02/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000189 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9989N | R$ 146,86 | C |
| 02/10/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000189 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 9989N | R$ 146,86 | D |

AMESP
FLS.: 0998
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000186 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9991N | R$ 16,57 | D |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000186 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9991N | R$ 16,57 | C |
| 02/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000187 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9992N | R$ 73,43 | D |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000187 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9992N | R$ 73,43 | C |
| 02/10/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005501 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9993N | R$ 84,53 | D |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005501 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 9993N | R$ 84,53 | C |
| 02/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10082N | R$ 30,00 | D |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10082N | R$ 30,00 | C |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/10S - R$ 18613,23 000000000001723 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10145N | R$ 18.613,23 | D |
| 02/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/10S - R$ 18613,23 000000000001723 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10145N | R$ 18.613,23 | C |
| 02/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/10S - R$ 29859,46 000000000001724 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10146N | R$ 29.859,46 | D |
| 02/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/10S - R$ 29859,46 000000000001724 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10146N | R$ 29.859,46 | C |
| 03/10/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 002024215 DE M4L MARKETING LTDA | 10001N | R$ 5.395,00 | D |
| 03/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002024215 DE M4L MARKETING LTDA | 10001N | R$ 5.395,00 | C |
| 03/10/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000190 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10002N | R$ 82,85 | D |

AMESP FLS.: 0999 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000190 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10002N | R$ 82,85 | C |
| 03/10/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000191 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10003N | R$ 367,15 | D |
| 03/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000191 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10003N | R$ 367,15 | C |
| 03/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000188 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10032N | R$ 33,14 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000188 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10032N | R$ 33,14 | C |
| 03/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000189 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10033N | R$ 146,86 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000189 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10033N | R$ 146,86 | C |
| 03/10/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005601 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10034N | R$ 691,00 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005601 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10034N | R$ 691,00 | C |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000564 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10040N | R$ 128.846,35 | C |
| 03/10/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000564 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10040N | R$ 128.846,35 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000081 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10058N | R$ 35.000,00 | D |
| 03/10/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000081 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10058N | R$ 35.000,00 | C |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10083N | R$ 132.000,00 | C |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10083N | R$ 132.000,00 | D |

AMESP FLS.: 1000 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10084N | R$ 0,46 | C |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10084N | R$ 0,46 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4197,78 000000000001726 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10147N | R$ 4.197,78 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4197,78 000000000001726 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10147N | R$ 4.197,78 | C |
| 03/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 124,73 000000000001727 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10148N | R$ 124,73 | D |
| 03/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 124,73 000000000001727 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10148N | R$ 124,73 | C |
| 04/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003358660 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10035N | R$ 14.904,75 | C |
| 04/10/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003358660 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10035N | R$ 14.904,75 | D |
| 04/10/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003361630 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10036N | R$ 2.611,88 | D |
| 04/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003361630 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10036N | R$ 2.611,88 | C |
| 04/10/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003128576 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10038N | R$ 14.431,03 | D |
| 04/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003128576 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10038N | R$ 14.431,03 | C |
| 04/10/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003132018 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10039N | R$ 2.384,76 | D |
| 04/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003132018 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10039N | R$ 2.384,76 | C |
| 04/10/2024 | 3.03.02.11.03.002 | Tarifas de Cartórios Públicos e Privados | | VALOR REF. A PROV 000000000006569 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10041N | R$ 180,00 | D |
| 04/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006569 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10041N | R$ 180,00 | C |

AMESP Fls.: 1001 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000190 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10051N | R$ 82,85 | D |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000190 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10051N | R$ 82,85 | C |
| 04/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000191 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10052N | R$ 367,15 | D |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000191 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10052N | R$ 367,15 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005701 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10053N | R$ 84,53 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005701 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10053N | R$ 84,53 | D |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000555 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10059N | R$ 9.170,87 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000555 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10059N | R$ 9.170,87 | D |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10085N | R$ 10.000,00 | D |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10085N | R$ 10.000,00 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10086N | R$ 7,50 | C |
| 04/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10086N | R$ 7,50 | D |
| 04/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10087N | R$ 0,01 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10087N | R$ 0,01 | D |
| 04/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR04/10 - R$ 1000 000000000001728 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10149N | R$ 1.000,00 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR04/10 - R$ 1000 000000000001728 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10149N | R$ 1.000,00 | D |

AMESP FLS.: 1002 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/10S - R$ 25465,6 000000000001729 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10150N | R$ 25.465,60 | C |
| 04/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/10S - R$ 25465,6 000000000001729 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10150N | R$ 25.465,60 | D |
| 05/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001113441-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9985N | R$ 14.360,88 | C |
| 05/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001113441-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9985N | R$ 14.360,88 | D |
| 05/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001113442-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9986N | R$ 4.237,63 | D |
| 05/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001113442-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 9986N | R$ 4.237,63 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003358660-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10054N | R$ 14.904,75 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003358660-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10054N | R$ 14.904,75 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003361630-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10055N | R$ 2.611,88 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003361630-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10055N | R$ 2.611,88 | C |
| 07/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003128576-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10056N | R$ 14.431,03 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003128576-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10056N | R$ 14.431,03 | D |
| 07/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003132018-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10057N | R$ 2.384,76 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003132018-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10057N | R$ 2.384,76 | C |
| 07/10/2024 | 3.03.02.11.03.002 | Tarifas de Cartórios Públicos e Privados | | VALOR REF. A PROV 000000000006572 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10060N | R$ 396,00 | D |

AMESP FLS.: 1003 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006572 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10060N | R$ 396,00 | C |
| 07/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000192 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10061N | R$ 182,07 | D |
| 07/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000192 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10061N | R$ 182,07 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000026904-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10065N | R$ 281,10 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000026904-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10065N | R$ 281,10 | C |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000432-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10066N | R$ 522,00 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000432-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10066N | R$ 522,00 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006527 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 10067N | R$ 170,00 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006527 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 10067N | R$ 170,00 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006459 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10068N | R$ 130,00 | C |
| 07/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006459 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10068N | R$ 130,00 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10088N | R$ 2,50 | C |
| 07/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10088N | R$ 2,50 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/10S - R$ 6674,5 000000000001730 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10151N | R$ 6.674,50 | C |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/10S - R$ 6674,5 000000000001730 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10151N | R$ 6.674,50 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 10242,24 000000000001731 DE STARLINE | 10152N | R$ 10.242,24 | D |

AMESP FLS.: 1004 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 07/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 10242,24 000000000001731 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10152N | R$ 10.242,24 | C |
| 07/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11666,67 000000000001732 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10153N | R$ 11.666,67 | D |
| 07/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11666,67 000000000001732 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10153N | R$ 11.666,67 | C |
| 08/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006590 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10091N | R$ 55,95 | C |
| 08/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000006590 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10091N | R$ 55,95 | D |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10122N | R$ 7,50 | C |
| 08/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10122N | R$ 7,50 | D |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/10S - R$ 49000 000000000001733 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10154N | R$ 49.000,00 | D |
| 08/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/10S - R$ 49000 000000000001733 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10154N | R$ 49.000,00 | C |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/10S - R$ 3318,69 000000000001734 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10155N | R$ 3.318,69 | D |
| 08/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/10S - R$ 3318,69 000000000001734 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10155N | R$ 3.318,69 | C |
| 08/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Leandro08/10 - R$ 308,7 000000000001735 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10156N | R$ 308,70 | C |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Leandro08/10 - R$ 308,7 000000000001735 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10156N | R$ 308,70 | D |

AMESP FLS.: 1005 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3079,37 000000000001736 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10157N | R$ 3.079,37 | C |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3079,37 000000000001736 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10157N | R$ 3.079,37 | D |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO PIX TRANSF Leandro08/10 - R$ 308,7 000000000001735 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10236N | R$ 308,70 | C |
| 08/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO PIX TRANSF Leandro08/10 - R$ 308,7 000000000001735 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10236N | R$ 308,70 | D |
| 08/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Leandro08/10 | 10251N | R$ 308,70 | C |
| 08/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Leandro08/10 | 10251N | R$ 308,70 | D |
| 09/10/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000155169 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10092N | R$ 961,69 | D |
| 09/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000155169 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10092N | R$ 961,69 | C |
| 09/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10123N | R$ 10,00 | C |
| 09/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10123N | R$ 10,00 | D |
| 09/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/10S - R$ 1600 000000000001737 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10158N | R$ 1.600,00 | C |
| 09/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 09/10S - R$ 1600 000000000001737 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10158N | R$ 1.600,00 | D |
| 10/10/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000006605 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10093N | R$ 959,00 | D |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006605 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10093N | R$ 959,00 | C |
| 10/10/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 905881481 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10094N | R$ 195,00 | D |

AMESP FLS.: 1006 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 905881481 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10094N | R$ 195,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000565 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10095N | R$ 27.463,85 | C |
| 10/10/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000565 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10095N | R$ 27.463,85 | D |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006569 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10097N | R$ 180,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006569 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10097N | R$ 180,00 | C |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006572 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10098N | R$ 396,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006572 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10098N | R$ 396,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000192 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10099N | R$ 26,12 | C |
| 10/10/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000192 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10099N | R$ 155,95 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000192 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10099N | R$ 182,07 | D |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000248787-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10100N | R$ 409,50 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000248787-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10100N | R$ 409,50 | C |
| 10/10/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002007313-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10101N | R$ 116,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002007313-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10101N | R$ 116,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000558 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10102N | R$ 745,00 | D |



AMESP FLS.: 1007 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000558 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10102N | R$ 745,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000559 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10103N | R$ 745,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000559 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10103N | R$ 745,00 | C |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000560 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10104N | R$ 745,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000560 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10104N | R$ 745,00 | D |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000561 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10105N | R$ 745,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000561 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10105N | R$ 745,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000562 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10106N | R$ 745,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000562 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10106N | R$ 745,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000563 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10107N | R$ 745,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000563 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 10107N | R$ 745,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002024215-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10108N | R$ 5.395,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024215-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10108N | R$ 5.395,00 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000565 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10111N | R$ 27.463,85 | D |

AMESP FLS.: 1008 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000565 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10111N | R$ 27.463,85 | C |
| 10/10/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000110 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10112N | R$ 6.911,27 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000110 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10112N | R$ 6.911,27 | C |
| 10/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10124N | R$ 5,00 | D |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10124N | R$ 5,00 | C |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10125N | R$ 0,21 | D |
| 10/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10125N | R$ 0,21 | C |
| 10/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/10S - R$ 4337,31 000000000001738 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10159N | R$ 4.337,31 | C |
| 10/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/10S - R$ 4337,31 000000000001738 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10159N | R$ 4.337,31 | D |
| 11/10/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005553769 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10109N | R$ 11,49 | D |
| 11/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005553769 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10109N | R$ 11,49 | C |
| 11/10/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007685834 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10110N | R$ 13,08 | D |
| 11/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007685834 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10110N | R$ 13,08 | C |
| 11/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10126N | R$ 52,50 | D |
| 11/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10126N | R$ 52,50 | C |
| 11/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/10S - R$ 20747,14 000000000001739 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10160N | R$ 20.747,14 | D |
| 11/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/10S - R$ 20747,14 000000000001739 DE STARLINE | 10160N | R$ 20.747,14 | C |

AMESP FLS.: 1009 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 11/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/10S - R$ 24409,22 000000000001740 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10161N | R$ 24.409,22 | D |
| 11/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/10S - R$ 24409,22 000000000001740 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10161N | R$ 24.409,22 | C |
| 13/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000203 DE CESAR GABRIEL IZARRUALDE PEREZ 01218722975 | 10113N | R$ 2.400,00 | C |
| 13/10/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000203 DE CESAR GABRIEL IZARRUALDE PEREZ 01218722975 | 10113N | R$ 2.400,00 | D |
| 14/10/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000027129 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10114N | R$ 281,10 | D |
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000027129 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10114N | R$ 281,10 | C |
| 14/10/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000015 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10115N | R$ 267,00 | D |
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000015 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10115N | R$ 267,00 | C |
| 14/10/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000060838 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10116N | R$ 672,00 | D |
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000060838 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10116N | R$ 672,00 | C |
| 14/10/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000025 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10117N | R$ 394,00 | D |
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000025 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10117N | R$ 394,00 | C |
| 14/10/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000566 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10118N | R$ 49,85 | D |
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000566 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10118N | R$ 49,85 | C |
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000566 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10119N | R$ 49,85 | D |
| 14/10/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000566 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10119N | R$ 49,85 | C |

AMESP FLS. 1010 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000028 DE SEVERO REBELLO BRASIL LTDA | 10120N | R$ 2.500,00 | C |
| 14/10/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000028 DE SEVERO REBELLO BRASIL LTDA | 10120N | R$ 2.500,00 | D |
| 14/10/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000557 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10127N | R$ 2.157,58 | D |
| 14/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000557 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10127N | R$ 2.157,58 | C |
| 14/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10140N | R$ 2,50 | C |
| 14/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10140N | R$ 2,50 | D |
| 14/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC14/10 - R$ 907,43 000000000001741 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10162N | R$ 907,43 | D |
| 14/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC14/10 - R$ 907,43 000000000001741 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10162N | R$ 907,43 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002544021-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9974N | R$ 70,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002544021-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9974N | R$ 70,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002401332-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9975N | R$ 70,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002401332-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9975N | R$ 70,00 | C |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002429654-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9976N | R$ 70,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002429654-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS | 9976N | R$ 70,00 | D |



AMESP FLS.: 1011 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002460720-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9977N | R$ 70,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002460720-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9977N | R$ 70,00 | D |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002304610-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9978N | R$ 90,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002304610-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9978N | R$ 90,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002469531-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9979N | R$ 250,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002469531-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9979N | R$ 250,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002688582-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9980N | R$ 10,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002688582-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 9980N | R$ 10,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006605 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10128N | R$ 959,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006605 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10128N | R$ 959,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000022 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10129N | R$ 24,57 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000022 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10129N | R$ 24,57 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000027129-01 | 10130N | R$ 281,10 | D |

AMESP FLS.: 1012 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped ContAbil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000027129-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10130N | R$ 281,10 | C |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000060838-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10131N | R$ 672,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000060838-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10131N | R$ 672,00 | D |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000203-01 DE CESAR GABRIEL IZARRUALDE PEREZ 01218722975 | 10132N | R$ 2.400,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000203-01 DE CESAR GABRIEL IZARRUALDE PEREZ 01218722975 | 10132N | R$ 2.400,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10133N | R$ 267,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10133N | R$ 267,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10134N | R$ 394,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10134N | R$ 394,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006590 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10135N | R$ 55,95 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006590 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10135N | R$ 55,95 | C |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000905881481-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10136N | R$ 195,00 | C |
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000905881481-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10136N | R$ 195,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE SEVERO REBELLO BRASIL LTDA | 10137N | R$ 2.500,00 | C |

AMESP FLS.: 1013 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE SEVERO REBELLO BRASIL LTDA | 10137N | R$ 2.500,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 0415352-9 | 10141N | R$ 1.000,00 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 0415352-9 | 10141N | R$ 1.000,00 | C |
| 15/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10142N | R$ 46,06 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10142N | R$ 46,06 | C |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 4.957,79 000000000001742 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10168N | R$ 4.957,79 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 4.957,79 000000000001742 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10168N | R$ 4.957,79 | C |
| 15/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A R$ 833,60 000000000001743 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10169N | R$ 833,60 | C |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A R$ 833,60 000000000001743 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10169N | R$ 833,60 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A R$ 5.744,38 000000000001744 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10170N | R$ 5.744,38 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A R$ 5.744,38 000000000001744 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10170N | R$ 5.744,38 | C |
| 15/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10238N | R$ 274,90 | D |
| 15/10/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10238N | R$ 274,90 | C |
| 16/10/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 061001389 DE ODONTOPREV S.A. | 10138N | R$ 969,50 | C |
| 16/10/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 061001389 DE ODONTOPREV S.A. | 10138N | R$ 969,50 | D |
| 16/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 025130181 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10139N | R$ 514,74 | C |

AMESP FLS.: 1014 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 025130181 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10139N | R$ 514,74 | D |
| 16/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10166N | R$ 15,00 | C |
| 16/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10166N | R$ 15,00 | D |
| 16/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/10S R$ 18.102,29 000000000001745 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10171N | R$ 18.102,29 | C |
| 16/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/10S R$ 18.102,29 000000000001745 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10171N | R$ 18.102,29 | D |
| 16/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/10S R$ 3.983,42 000000000001746 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10172N | R$ 3.983,42 | D |
| 16/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/10S R$ 3.983,42 000000000001746 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10172N | R$ 3.983,42 | C |
| 17/10/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000631 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10163N | R$ 72.222,95 | D |
| 17/10/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000631 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10163N | R$ 44,48 | C |
| 17/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000631 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10163N | R$ 72.178,47 | C |
| 17/10/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000004267 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10164N | R$ 72,08 | C |
| 17/10/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000004267 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10164N | R$ 23,25 | C |
| 17/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000004267 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10164N | R$ 1.454,67 | C |
| 17/10/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 000004267 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10164N | R$ 1.550,00 | D |
| 17/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400640 DE | 10165N | R$ 5.735,40 | C |

AMESP FLS.: 1015 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALCLOUD SISTEMAS LTDA | | | |
| 17/10/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202400640 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10165N | R$ 5.735,40 | D |
| 17/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10167N | R$ 9,08 | C |
| 17/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10167N | R$ 9,08 | D |
| 17/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/10S R$ 8.729,70 000000000001747 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10173N | R$ 8.729,70 | C |
| 17/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/10S R$ 8.729,70 000000000001747 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10173N | R$ 8.729,70 | D |
| 18/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000092 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10174N | R$ 460,37 | C |
| 18/10/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000092 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10174N | R$ 460,37 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10177N | R$ 7,50 | C |
| 18/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10177N | R$ 7,50 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10178N | R$ 1,18 | D |
| 18/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10178N | R$ 1,18 | C |
| 18/10/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000728 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10179N | R$ 72,08 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000728 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10179N | R$ 72,08 | C |
| 18/10/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000731 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10180N | R$ 23,25 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000731 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10180N | R$ 23,25 | C |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000051 DE INSS | 10181N | R$ 38.792,22 | C |

AMESP
FLS.: 1016
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000051 DE INSS | 10181N | R$ 38.792,22 | D |
| 18/10/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000734 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10182N | R$ 22.348,48 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000734 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10182N | R$ 22.348,48 | C |
| 18/10/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000088 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10183N | R$ 10.096,71 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000088 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10183N | R$ 10.096,71 | C |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000023 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10184N | R$ 895,25 | C |
| 18/10/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000023 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10184N | R$ 895,25 | D |
| 18/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/10S R$ 24.841,32 000000000001748 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10210N | R$ 24.841,32 | C |
| 18/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/10S R$ 24.841,32 000000000001748 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10210N | R$ 24.841,32 | D |
| 21/10/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000212493 DE TECNOSPEED SA | 10175N | R$ 394,09 | D |
| 21/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000212493 DE TECNOSPEED SA | 10175N | R$ 394,09 | C |
| 21/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000450 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10176N | R$ 372,00 | C |
| 21/10/2024 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000450 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10176N | R$ 372,00 | D |
| 22/10/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000567 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10185N | R$ 19.546,68 | D |
| 22/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000567 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10185N | R$ 19.546,68 | C |

AMESP FLS.: 1017 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10199N | R$ 31,32 | D |
| 22/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10199N | R$ 31,32 | C |
| 22/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10200N | R$ 0,44 | C |
| 22/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10200N | R$ 0,44 | D |
| 22/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 60993-5 | 10201N | R$ 20.000,00 | D |
| 22/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 60993-5 | 10201N | R$ 20.000,00 | C |
| 22/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/10S R$ 5211,5 000000000001749 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10211N | R$ 5.211,50 | C |
| 22/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/10S R$ 5211,5 000000000001749 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10211N | R$ 5.211,50 | D |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000253505 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10186N | R$ 122,10 | C |
| 23/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000253505 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10186N | R$ 122,10 | D |
| 23/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000253486 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10187N | R$ 3.616,02 | D |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000253486 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10187N | R$ 3.616,02 | C |
| 23/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000006684 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10188N | R$ 2.488,29 | D |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006684 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10188N | R$ 2.488,29 | C |
| 23/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000253755 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10189N | R$ 2.488,50 | D |

AMESP 1018 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000253755 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10189N | R$ 2.488,50 | C |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10190N | R$ 87.283,00 | C |
| 23/10/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10190N | R$ 87.283,00 | D |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10191N | R$ 872,83 | D |
| 23/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10191N | R$ 872,83 | C |
| 23/10/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 13008903-4 | 10202N | R$ 200,00 | D |
| 23/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ CC 13008903-4 | 10202N | R$ 200,00 | C |
| 23/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10203N | R$ 0,04 | D |
| 23/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10203N | R$ 0,04 | C |
| 23/10/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A ESTORNO PROV 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10309N | R$ 87.283,00 | C |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10309N | R$ 87.283,00 | D |
| 23/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10310N | R$ 872,83 | C |
| 23/10/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000568 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10310N | R$ 872,83 | D |
| 24/10/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 002009317 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10192N | R$ 116,00 | C |
| 24/10/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 002009317 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10192N | R$ 116,00 | D |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000017 DE SER EDUCACIONAL | 10193N | R$ 5.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1019 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S.A. | | | |
| 24/10/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000017 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10193N | R$ 5.000,00 | D |
| 24/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10204N | R$ 5,00 | D |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10204N | R$ 5,00 | C |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10205N | R$ 0,19 | D |
| 24/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10205N | R$ 0,19 | C |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 24/10S R$ 3072,98 000000000001750 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10227N | R$ 3.072,98 | D |
| 24/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 24/10S R$ 3072,98 000000000001750 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10227N | R$ 3.072,98 | C |
| 24/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA CONTRATO DE CAMBIO | 10268N | R$ 90,00 | D |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA CONTRATO DE CAMBIO | 10268N | R$ 90,00 | C |
| 24/10/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS CAMBIO RES - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 13008903-4 | 10281N | R$ 25.053,74 | D |
| 24/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS CAMBIO RES - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 13008903-4 | 10281N | R$ 25.053,74 | C |
| 25/10/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 504327127 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10194N | R$ 40.388,87 | D |
| 25/10/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 504327127 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10194N | R$ 40.388,87 | C |
| 25/10/2024 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000006696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10195N | R$ 150,00 | D |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10195N | R$ 150,00 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000006697 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10196N | R$ 99,28 | C |

AMESP FLS.: 1020 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000006697 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10196N | R$ 99,28 | D |
| 25/10/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000082 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10198N | R$ 45.000,00 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000082 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10198N | R$ 45.000,00 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10206N | R$ 13,16 | C |
| 25/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10206N | R$ 13,16 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10207N | R$ 1,50 | D |
| 25/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10207N | R$ 1,50 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000001 DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 10212N | R$ 1.151,50 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000001 DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 10212N | R$ 1.151,50 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000025130181-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10213N | R$ 514,74 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000025130181-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10213N | R$ 514,74 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006684 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10214N | R$ 2.488,29 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006684 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10214N | R$ 2.488,29 | D |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000155169-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10215N | R$ 961,69 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000155169-01 DE TELEFÔNICA BRASIL | 10215N | R$ 961,69 | C |



AMESP FLS.: 1021 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S.A | | | |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000631-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10216N | R$ 72.178,47 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000631-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10216N | R$ 72.178,47 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000092-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10217N | R$ 460,37 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000092-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 10217N | R$ 460,37 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000450-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10218N | R$ 372,00 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000450-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10218N | R$ 372,00 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000058-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10219N | R$ 19.268,91 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000058-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10219N | R$ 19.268,91 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018501 DE ALELO S.A | 10220N | R$ 195,49 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018501 DE ALELO S.A | 10220N | R$ 195,49 | D |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000004267-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10221N | R$ 1.454,67 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004267-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10221N | R$ 1.454,67 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400640-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10222N | R$ 5.735,40 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400640-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10222N | R$ 5.735,40 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000212493-01 DE TECNOSPEED SA | 10223N | R$ 394,09 | C |

AMESP FLS.: 1022 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000212493-01 DE TECNOSPEED SA | 10223N | R$ 394,09 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000061001389-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10224N | R$ 969,50 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000061001389-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10224N | R$ 969,50 | D |
| 25/10/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000729 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10225N | R$ 2.326,67 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000729 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10225N | R$ 2.326,67 | C |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000730 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10226N | R$ 10.738,49 | C |
| 25/10/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000730 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10226N | R$ 10.738,49 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/10S R$ 150,00 000000000001751 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10228N | R$ 150,00 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 25/10S R$ 150,00 000000000001751 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10228N | R$ 150,00 | C |
| 25/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10237N | R$ 80,00 | D |
| 25/10/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10237N | R$ 80,00 | C |
| 28/10/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000012 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10197N | R$ 194,85 | D |
| 28/10/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000012 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10197N | R$ 194,85 | C |
| 28/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10209N | R$ 10,00 | D |
| 28/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10209N | R$ 10,00 | C |
| 28/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT | 10229N | R$ 543,15 | D |



AMESP FLS. 1023 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | COBRANCA 28/10S R$ 543,15 000000000001752 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 28/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/10S R$ 543,15 000000000001752 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10229N | R$ 543,15 | C |
| 28/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/10S R$ 5214,54 000000000001753 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10230N | R$ 5.214,54 | C |
| 28/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 28/10S R$ 5214,54 000000000001753 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10230N | R$ 5.214,54 | D |
| 28/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000569 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10231N | R$ 2.943,74 | C |
| 28/10/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000569 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10231N | R$ 2.943,74 | D |
| 28/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/721 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10291N | R$ 73.277,77 | C |
| 28/10/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/721 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10291N | R$ 73.323,02 | D |
| 28/10/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/721 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10291N | R$ 45,25 | C |
| 29/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10233N | R$ 27,50 | D |
| 29/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10233N | R$ 27,50 | C |
| 30/10/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000168591 DE ALELO S.A | 10232N | R$ 0,64 | D |
| 30/10/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000168591 DE ALELO S.A | 10232N | R$ 194,85 | D |
| 30/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000168591 DE ALELO S.A | 10232N | R$ 195,49 | C |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE | 10240N | R$ 4.906,00 | D |

AMESP FLS.: 1024 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 30/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10240N | R$ 4.906,00 | C |
| 30/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 967,12 000000000001755 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10241N | R$ 967,12 | C |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 967,12 000000000001755 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10241N | R$ 967,12 | D |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10247N | R$ 4.906,00 | D |
| 30/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10247N | R$ 4.906,00 | C |
| 30/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10248N | R$ 4.906,00 | D |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10248N | R$ 4.906,00 | C |
| 30/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 967,12 000000000001755 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10249N | R$ 967,12 | C |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 967,12 000000000001755 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10249N | R$ 967,12 | D |
| 30/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 967,12 000000000001755 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10250N | R$ 967,12 | D |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 967,12 000000000001755 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10250N | R$ 967,12 | C |

AMESP FLS.: 1025 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10275N | R$ 4.906,00 | D |
| 30/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10275N | R$ 4.906,00 | C |
| 30/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10276N | R$ 4.906,00 | C |
| 30/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO SISPAG EMPREENDER DINHE R$ 4.906,00 000000000001754 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10276N | R$ 4.906,00 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 261,35 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 7.036,31 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 261,35 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 7.036,31 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10234N | R$ 3.770,20 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10234N | R$ 185,56 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10234N | R$ 185,56 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10234N | R$ 3.770,20 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 1.878,22 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 1.878,22 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 386,98 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 8.523,78 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 386,98 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 8.523,78 | D |

AMESP FLS.: 1026 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 557,28 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 557,28 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 3.266,69 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 3.373,88 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 3.266,69 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 3.373,88 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 468,81 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 468,81 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10234N | R$ 6.949,41 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10234N | R$ 6.949,41 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 1.291,27 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 1.291,27 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 269,92 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 269,92 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10234N | R$ 4.777,78 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 6.965,87 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10234N | R$ 4.777,78 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10234N | R$ 6.965,87 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 681,90 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 681,90 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10234N | R$ 383,12 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 23.477,75 | C |



AMESP FLS.: 1027 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10234N | R$ 383,12 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10234N | R$ 23.477,75 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 179,66 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10234N | R$ 179,66 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 562,91 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10234N | R$ 562,91 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10234N | R$ 2.592,04 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10234N | R$ 2.592,04 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 10239N | R$ 10.996,22 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 10239N | R$ 17.145,38 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 10239N | R$ 1.977,27 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 70% | 10239N | R$ 2.728,64 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 10239N | R$ 1.129,75 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 10239N | R$ 136,50 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIF. ADIC. NOTURNO | 10239N | R$ 169,83 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10239N | R$ 71.651,16 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 10239N | R$ 856,46 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 10239N | R$ 507,62 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 10239N | R$ 6.595,11 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 10239N | R$ 2.324,78 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10239N | R$ 1.249,22 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10239N | R$ 974,99 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10239N | R$ 30.875,13 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10239N | R$ 30.875,13 | D |

AMESP FLS.: 1028 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 10239N | R$ 6.974,33 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 10239N | R$ 3.163,24 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 10239N | R$ 420,00 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10239N | R$ 2.300,00 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10239N | R$ 1.000,00 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 10239N | R$ 363,54 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 10239N | R$ 30.875,13 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 10239N | R$ 125.637,04 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10239N | R$ 1.906,66 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 10239N | R$ 1.937,31 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10239N | R$ 3.620,11 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10239N | R$ 582,25 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 10239N | R$ 5.931,83 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 10239N | R$ 445,18 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 10239N | R$ 2.198,37 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 10239N | R$ 1.335,54 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 10239N | R$ 35.000,00 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10239N | R$ 34.489,09 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 10239N | R$ 5.811,94 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 10239N | R$ 280,21 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10239N | R$ 696,18 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 10239N | R$ 2.943,74 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 10239N | R$ 426,80 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000006713 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10242N | R$ 1.304,60 | C |

AMESP FLS.: 1029 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A PROV 000000000006713 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10242N | R$ 1.304,60 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000255965 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10243N | R$ 5.608,68 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000255965 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10243N | R$ 5.608,68 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10245N | R$ 2,50 | C |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10245N | R$ 2,50 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10246N | R$ 0,22 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10246N | R$ 0,22 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000570 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10254N | R$ 2.759,64 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000570 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10254N | R$ 2.759,64 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000104 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10256N | R$ 2.043,99 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000104 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10256N | R$ 2.043,99 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000105 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10257N | R$ 3.781,98 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000105 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10257N | R$ 3.781,97 | C |
| 31/10/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000105 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10257N | R$ 0,01 | C |
| 31/10/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000722 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10258N | R$ 257,36 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000722 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10258N | R$ 567,43 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000722 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10258N | R$ 1.286,81 | D |

AMESP FLS.: 1030 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000722 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10258N | R$ 2.111,60 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000723 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10259N | R$ 2.106,71 | C |
| 31/10/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000723 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10259N | R$ 256,80 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000723 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10259N | R$ 565,88 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000723 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10259N | R$ 1.284,03 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000724 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10260N | R$ 307,84 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000724 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10260N | R$ 878,05 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000724 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10260N | R$ 1.185,89 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000725 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10261N | R$ 569,40 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000725 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10261N | R$ 769,03 | C |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000725 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10261N | R$ 199,63 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000726 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10262N | R$ 2.424,65 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000726 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10262N | R$ 4.090,10 | C |
| 31/10/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000726 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10262N | R$ 484,93 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000726 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10262N | R$ 1.180,52 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000727 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10263N | R$ 308,10 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000727 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10263N | R$ 1.113,76 | C |

AMESP FLS.: 1031 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000727 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10263N | R$ 671,39 | D |
| 31/10/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000727 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10263N | R$ 134,27 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 10/2024 | 10265N | R$ 1.297,70 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 10/2024 | 10265N | R$ 1.297,70 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10267N | R$ 5.000,00 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10267N | R$ 5.000,00 | D |
| 31/10/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 378,74 | C |
| 31/10/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 675,01 | C |
| 31/10/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 209,25 | D |
| 31/10/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 229,80 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 229,80 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 378,74 | D |
| 31/10/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 675,01 | D |
| 31/10/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024 | 10269N | R$ 209,25 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A REND | 10277N | R$ 0,47 | D |
| 31/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND | 10277N | R$ 0,47 | C |

AMESP FLS.: 1032 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 10278N | R$ 0,23 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A ESTORNO DE REND | 10278N | R$ 0,23 | C |
| 31/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 10/2024 | 10279N | R$ 387.278,88 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 10/2024 | 10279N | R$ 387.278,88 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0023 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2024 | 10280N | R$ 1.047,83 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0023 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2024 | 10280N | R$ 54,49 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0023 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2024 | 10280N | R$ 32,92 | D |
| 31/10/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0023 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2024 | 10280N | R$ 1.135,24 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 554.0000STONEX BCO C - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10282N | R$ 20,80 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 554.0000STONEX BCO C - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10282N | R$ 20,80 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Gokurso31/10 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10283N | R$ 1.698,01 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Gokurso31/10 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10283N | R$ 1.698,01 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10284N | R$ 3.676,43 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10284N | R$ 3.676,43 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO31/10 - TRANSF ENTRE | 10285N | R$ 3.883,96 | D |

AMESP FLS.: 1033 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | | | |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO31/10 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10285N | R$ 3.883,96 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 31/10S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10286N | R$ 24.097,02 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COBRANCA 31/10S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CE4901 P/ C/C 00045-7 | 10286N | R$ 24.097,02 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 10290N | R$ 21.274,49 | C |
| 31/10/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 10290N | R$ 21.274,49 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10293N | R$ 4.317,99 | D |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10293N | R$ 2.057,62 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10293N | R$ 2.057,62 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10293N | R$ 4.317,99 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10306N | R$ 339,00 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10306N | R$ 339,00 | C |
| 31/10/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 10308N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 10308N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CRÉDITO ISS RETIDO, COMP. 10/2024. | 10311N | R$ 32,92 | D |
| 31/10/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CRÉDITO ISS RETIDO, COMP. 10/2024. | 10311N | R$ 32,92 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 10314N | R$ 707,72 | C |
| 31/10/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 10314N | R$ 707,72 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO | 10319N | R$ 7.745,58 | C |

AMESP
FLS.: 1034
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | | | |
| 31/10/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10319N | R$ 7.745,58 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 0,03 | C |
| 31/10/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 0,03 | D |
| 31/10/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 2.517,31 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 2.517,31 | C |
| 31/10/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 0,18 | C |
| 31/10/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 0,18 | D |
| 31/10/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 11.618,37 | D |
| 31/10/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10320N | R$ 11.618,37 | C |
| 31/10/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10321N | R$ 167,44 | C |
| 31/10/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10321N | R$ 167,44 | D |
| 31/10/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10321N | R$ 4.832,56 | C |
| 31/10/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10321N | R$ 4.832,56 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000571 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10252N | R$ 96,00 | C |
| 01/11/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000571 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10252N | R$ 96,00 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000571 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10253N | R$ 96,00 | C |

AMESP FLS.: 1035 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000571 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10253N | R$ 96,00 | D |
| 01/11/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 008836423 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10264N | R$ 195,00 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 008836423 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10264N | R$ 195,00 | C |
| 01/11/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/721 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10292N | R$ 73.323,02 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/721 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10292N | R$ 45,25 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/721 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10292N | R$ 73.277,77 | D |
| 01/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10304N | R$ 2,50 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10304N | R$ 2,50 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10307N | R$ 339,00 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10307N | R$ 339,00 | D |
| 01/11/2024 | 3.06.02.01.02.001 | Juros Ativos | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - IRRF 0561 PARCELADO CP, MÊS 02/2024. | 10316N | R$ 2.001,79 | C |
| 01/11/2024 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - IRRF 0561 PARCELADO CP, MÊS 02/2024. | 10316N | R$ 2.001,79 | D |
| 01/11/2024 | 3.06.02.01.02.001 | Juros Ativos | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - IRRF 0561 PARCELADO CP, MÊS 01/2024. | 10316N | R$ 3.701,90 | C |
| 01/11/2024 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - IRRF 0561 PARCELADO CP, MÊS 01/2024. | 10316N | R$ 3.701,90 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/11S - R$ 5.602,30 000000000001756 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10356N | R$ 5.602,30 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/11S - R$ 5.602,30 000000000001756 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10356N | R$ 5.602,30 | C |

AMESP FLS.: 1036 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.500,00 000000000001757 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10357N | R$ 3.500,00 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.500,00 000000000001757 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10357N | R$ 3.500,00 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001780 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10431N | R$ 20,80 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C 000000000001780 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10431N | R$ 20,80 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/10 000000000001781 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10432N | R$ 1.698,01 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/10 000000000001781 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10432N | R$ 1.698,01 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001782 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10433N | R$ 3.676,43 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 000000000001782 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10433N | R$ 3.676,43 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/10 000000000001783 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10434N | R$ 3.883,96 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/10 000000000001783 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10434N | R$ 3.883,96 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/10 000000000001784 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10435N | R$ 24.097,02 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/10 000000000001784 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10435N | R$ 24.097,02 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO UNIVERSIDADE ABERTA ISCED - CAMBIO R$ 25.053,74 000000000001798 DE STARLINE | 10436N | R$ 25.053,74 | D |

AMESP FLS.: 1037 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO UNIVERSIDADE ABERTA ISCED - CAMBIO R$ 25.053,74 000000000001798 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10436N | R$ 25.053,74 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 40/60, MÊS 11/2024. | 10501N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/11/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 40/60, MÊS 11/2024. | 10501N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/11/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 46/60, MÊS 11/2024. | 10501N | R$ 671,39 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 46/60, MÊS 11/2024. | 10501N | R$ 671,39 | C |
| 01/11/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A ESTORNO REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 10519N | R$ 195,00 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 10519N | R$ 195,00 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 355,50 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 355,50 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRPJ CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 136,63 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRPJ CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 136,63 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 77,03 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 77,03 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 77,03 | C |
| 01/11/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 77,03 | D |
| 01/11/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 355,50 | D |

AMESP FLS.: 1038 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 355,50 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 118,50 | C |
| 01/11/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2024. | 10529N | R$ 118,50 | D |
| 01/11/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 10548N | R$ 17.159,77 | C |
| 01/11/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 10548N | R$ 17.159,77 | D |
| 04/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10305N | R$ 42,50 | C |
| 04/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10305N | R$ 42,50 | D |
| 04/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/11S - R$ 41.909,08 000000000001758 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10358N | R$ 41.909,08 | D |
| 04/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/11S - R$ 41.909,08 000000000001758 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10358N | R$ 41.909,08 | C |
| 04/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/11S - R$ 26.201,58 000000000001759 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10359N | R$ 26.201,58 | D |
| 04/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/11S - R$ 26.201,58 000000000001759 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10359N | R$ 26.201,58 | C |
| 05/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000168591-01 DE ALELO S.A | 10244N | R$ 195,49 | C |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000168591-01 DE ALELO S.A | 10244N | R$ 195,49 | D |
| 05/11/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005586118 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10287N | R$ 18,32 | D |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005586118 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10287N | R$ 18,32 | C |
| 05/11/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007718776 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10288N | R$ 51,99 | D |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007718776 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10288N | R$ 51,99 | C |

AMESP FLS.: 1039 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000026 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10289N | R$ 576,00 | C |
| 05/11/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000026 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10289N | R$ 576,00 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000253505-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10294N | R$ 122,10 | C |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000253505-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10294N | R$ 122,10 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000253486-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10295N | R$ 3.616,02 | C |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000253486-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10295N | R$ 3.616,02 | D |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000253755-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10296N | R$ 2.488,50 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000253755-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10296N | R$ 2.488,50 | C |
| 05/11/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000504327127-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10297N | R$ 40.388,87 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000504327127-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10297N | R$ 40.388,87 | C |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006713 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10298N | R$ 1.304,60 | C |
| 05/11/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006713 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10298N | R$ 1.304,60 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10299N | R$ 150,00 | C |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10299N | R$ 150,00 | D |
| 05/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006697 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10300N | R$ 99,28 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 10300N | R$ 99,28 | C |

AMESP FLS.: 1040 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000006697 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | | | |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001760 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10360N | R$ 761,60 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001760 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10360N | R$ 761,60 | C |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4.197,78 000000000001761 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10361N | R$ 4.197,78 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4.197,78 000000000001761 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10361N | R$ 4.197,78 | C |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001762 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10362N | R$ 11.666,67 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001762 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10362N | R$ 11.666,67 | C |
| 05/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH05/11 - R$ 20.800,00 000000000001763 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10363N | R$ 20.800,00 | D |
| 05/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH05/11 - R$ 20.800,00 000000000001763 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10363N | R$ 20.800,00 | C |
| 06/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240004653 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10301N | R$ 40,00 | C |
| 06/11/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 240004653 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10301N | R$ 40,00 | D |
| 06/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 240000237 DE M4L MARKETING LTDA | 10302N | R$ 5.395,00 | C |
| 06/11/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 240000237 DE M4L MARKETING LTDA | 10302N | R$ 5.395,00 | D |

AMESP FLS.: 1041 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped EFD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000572 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10315N | R$ 125.637,04 | C |
| 06/11/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000572 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10315N | R$ 125.637,04 | D |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS | 10322N | R$ 128.000,00 | C |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS | 10322N | R$ 128.000,00 | D |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10323N | R$ 0,64 | D |
| 06/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10323N | R$ 0,64 | C |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10324N | R$ 5,00 | C |
| 06/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10324N | R$ 5,00 | D |
| 06/11/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000083 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10326N | R$ 40.000,00 | C |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000083 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10326N | R$ 40.000,00 | D |
| 06/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/11S - R$ 934,38 000000000001764 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10364N | R$ 934,38 | C |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/11S - R$ 934,38 000000000001764 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10364N | R$ 934,38 | D |
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.500,0 000000000001765 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10365N | R$ 3.500,00 | D |
| 06/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.500,0 000000000001765 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10365N | R$ 3.500,00 | C |

AMESP FLS.: 1042 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/11S - R$ 49.000,00 000000000001766 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10366N | R$ 49.000,00 | D |
| 06/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/11S - R$ 49.000,00 000000000001766 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10366N | R$ 49.000,00 | C |
| 07/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000573 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10312N | R$ 12,07 | C |
| 07/11/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000573 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10312N | R$ 12,07 | D |
| 07/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000573 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10313N | R$ 12,07 | D |
| 07/11/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000573 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10313N | R$ 12,07 | C |
| 07/11/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000193 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10317N | R$ 66,28 | D |
| 07/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000193 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10317N | R$ 66,28 | C |
| 07/11/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000194 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10318N | R$ 293,72 | D |
| 07/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000194 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10318N | R$ 293,72 | C |
| 07/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC07/11 - R$ 1.047,83 000000000001767 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10367N | R$ 1.047,83 | D |
| 07/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC07/11 - R$ 1.047,83 000000000001767 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10367N | R$ 1.047,83 | C |
| 07/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3.079,37 000000000001768 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10368N | R$ 3.079,37 | D |
| 07/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3.079,37 000000000001768 DE STARLINE | 10368N | R$ 3.079,37 | C |

AMESP FLS.: 1043 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped EFD ICMS IPI

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 08/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000324588 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10325N | R$ 990,95 | C |
| 08/11/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000324588 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10325N | R$ 990,95 | D |
| 08/11/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003585629 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10327N | R$ 16.872,71 | C |
| 08/11/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003585629 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10327N | R$ 16.872,71 | D |
| 08/11/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003588944 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10328N | R$ 2.396,20 | D |
| 08/11/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003588944 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10328N | R$ 2.396,20 | C |
| 08/11/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000574 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10331N | R$ 22.673,89 | D |
| 08/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000574 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10331N | R$ 22.673,89 | C |
| 08/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10332N | R$ 2,50 | C |
| 08/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10332N | R$ 2,50 | D |
| 08/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10333N | R$ 0,17 | C |
| 08/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10333N | R$ 0,17 | D |
| 08/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000574 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10334N | R$ 22.673,89 | C |
| 08/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000574 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10334N | R$ 22.673,89 | D |
| 08/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/11S - R$ 1.915,4 000000000001769 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10369N | R$ 1.915,40 | C |
| 08/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/11S - R$ 1.915,4 000000000001769 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10369N | R$ 1.915,40 | D |
| 11/11/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003588944-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10329N | R$ 2.396,20 | D |

AMESP FLS.: 1044 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003588944-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10329N | R$ 2.396,20 | C |
| 11/11/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003585629-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10330N | R$ 16.872,71 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003585629-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10330N | R$ 16.872,71 | C |
| 11/11/2024 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005901 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10335N | R$ 250,00 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005901 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10335N | R$ 250,00 | C |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000193 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10336N | R$ 66,28 | C |
| 11/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000193 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10336N | R$ 66,28 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000194 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10337N | R$ 293,72 | C |
| 11/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000194 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10337N | R$ 293,72 | D |
| 11/11/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002009317-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10338N | R$ 116,00 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002009317-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10338N | R$ 116,00 | C |
| 11/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10339N | R$ 576,00 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10339N | R$ 576,00 | C |
| 11/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10341N | R$ 0,03 | C |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10341N | R$ 0,03 | D |

AMESP FLS.: 1045 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10342N | R$ 10,00 | C |
| 11/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10342N | R$ 10,00 | D |
| 11/11/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000111 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10346N | R$ 6.745,68 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000111 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10346N | R$ 6.745,68 | C |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/11S - R$ 8.999,14 000000000001770 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10370N | R$ 8.999,14 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/11S - R$ 8.999,14 000000000001770 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10370N | R$ 8.999,14 | C |
| 11/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/11S - R$ 2.769,81 000000000001771 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10371N | R$ 2.769,81 | C |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/11S - R$ 2.769,81 000000000001771 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10371N | R$ 2.769,81 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF RAFAELA11/11 - R$ 11,99 000000000001772 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10372N | R$ 11,99 | D |
| 11/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF RAFAELA11/11 - R$ 11,99 000000000001772 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10372N | R$ 11,99 | C |
| 12/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10343N | R$ 52,50 | D |
| 12/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10343N | R$ 52,50 | C |
| 12/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/11S - R$ 22.908,96 000000000001773 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10373N | R$ 22.908,96 | C |
| 12/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/11S - R$ 22.908,96 000000000001773 DE STARLINE | 10373N | R$ 22.908,96 | D |

AMESP FLS.: 1046 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 12/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/11S - R$ 22.309,81 000000000001774 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10374N | R$ 22.309,81 | D |
| 12/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/11S - R$ 22.309,81 000000000001774 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10374N | R$ 22.309,81 | C |
| 12/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU12/11 - R$ 8.729,7 000000000001775 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10375N | R$ 8.729,70 | D |
| 12/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU12/11 - R$ 8.729,7 000000000001775 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10375N | R$ 8.729,70 | C |
| 12/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANDRE L12/11 - R$ 12,00 000000000001776 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10376N | R$ 12,00 | D |
| 12/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANDRE L12/11 - R$ 12,00 000000000001776 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10376N | R$ 12,00 | C |
| 13/11/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000576 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10340N | R$ 12,67 | D |
| 13/11/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000576 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10340N | R$ 12,67 | C |
| 13/11/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | VALOR REF. A PROV 000000000000577 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10344N | R$ 305,87 | D |
| 13/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000577 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10344N | R$ 305,87 | C |
| 13/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000577 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10345N | R$ 305,87 | D |
| 13/11/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000577 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10345N | R$ 305,87 | C |
| 13/11/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000576 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE | 10347N | R$ 12,67 | D |

AMESP FLS.: 1047 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MINAS GERAIS | | | |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000576 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10347N | R$ 12,67 | C |
| 13/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10349N | R$ 2,50 | D |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10349N | R$ 2,50 | C |
| 13/11/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000575 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10351N | R$ 925,00 | D |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000575 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10351N | R$ 925,00 | C |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA13/11 - R$ 800,00 000000000001777 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10377N | R$ 800,00 | D |
| 13/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA13/11 - R$ 800,00 000000000001777 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10377N | R$ 800,00 | C |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA13/11 - R$ 800,00 000000000001778 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10378N | R$ 800,00 | D |
| 13/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA13/11 - R$ 800,00 000000000001778 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10378N | R$ 800,00 | C |
| 13/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/11S - R$ 4.719,82 000000000001779 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10379N | R$ 4.719,82 | D |
| 13/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/11S - R$ 4.719,82 000000000001779 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10379N | R$ 4.719,82 | C |
| 14/11/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PROV 000000000000578 DE SINDICATO DOS E E E DE P.DE D S DE INFORMATICA S EST MG | 10348N | R$ 735,29 | C |
| 14/11/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PROV 000000000000578 DE | 10348N | R$ 735,29 | D |

AMESP FLS.: 1048 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SINDICATO DOS E E E DE P.DE D S DE INFORMATICA S EST MG | | | |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10350N | R$ 274,90 | C |
| 14/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10350N | R$ 274,90 | D |
| 14/11/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 061481449 DE ODONTOPREV S.A. | 10352N | R$ 1.045,25 | D |
| 14/11/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 061481449 DE ODONTOPREV S.A. | 10352N | R$ 1.045,25 | C |
| 14/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003201 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10353N | R$ 3.906,00 | C |
| 14/11/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000003201 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10353N | R$ 3.906,00 | D |
| 14/11/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000003 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10354N | R$ 371,86 | D |
| 14/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000003 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10354N | R$ 371,86 | C |
| 14/11/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000004 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10355N | R$ 44,99 | D |
| 14/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000004 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10355N | R$ 44,99 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000578 DE SINDICATO DOS E E E DE P.DE D S DE INFORMATICA S EST MG | 10380N | R$ 735,29 | C |
| 14/11/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000578 DE SINDICATO DOS E E E DE P.DE D S DE INFORMATICA S EST MG | 10380N | R$ 735,29 | D |
| 14/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10385N | R$ 11,58 | D |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10385N | R$ 11,58 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF WENDEL 14/11 000000000001785 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10412N | R$ 1.337,01 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF WENDEL 14/11 000000000001785 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10412N | R$ 1.337,01 | D |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/11S 000000000001786 DE | 10413N | R$ 1.175,04 | D |

AMESP FLS.: 1049 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 14/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/11S 000000000001786 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10413N | R$ 1.175,04 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/11S 000000000001787 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10414N | R$ 179,90 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/11S 000000000001787 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10414N | R$ 179,90 | D |
| 14/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GABRIEL14/11 000000000001788 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10415N | R$ 5,99 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GABRIEL14/11 000000000001788 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10415N | R$ 5,99 | D |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001809 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10468N | R$ 5.121,12 | D |
| 14/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001809 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10468N | R$ 5.121,12 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10525N | R$ 0,26 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10525N | R$ 0,26 | D |
| 14/11/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10526N | R$ 0,04 | C |
| 14/11/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10526N | R$ 0,04 | D |
| 18/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000008836423-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10381N | R$ 195,00 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000008836423-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10381N | R$ 195,00 | C |
| 18/11/2024 | 3.01.01.03.07.004 | Cancelamento - Serviços | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000002 DE SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL | 10382N | R$ 2.860,50 | D |

AMESP FLS.: 1050 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARDINGO LTDA | | | |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000002 DE SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA | 10382N | R$ 2.860,50 | C |
| 18/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240000237-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10383N | R$ 5.395,00 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000237-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10383N | R$ 5.395,00 | C |
| 18/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000023 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10384N | R$ 70,31 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000023 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10384N | R$ 70,31 | C |
| 18/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10389N | R$ 23,16 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10389N | R$ 23,16 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/11S 000000000001789 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10416N | R$ 18.084,27 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 18/11S 000000000001789 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10416N | R$ 18.084,27 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001790 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10417N | R$ 10.482,83 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001790 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10417N | R$ 10.482,83 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001791 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10418N | R$ 4.957,79 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA 000000000001791 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10418N | R$ 4.957,79 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A 000000000001792 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10419N | R$ 1.829,09 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS | 10419N | R$ 1.829,09 | C |



AMESP FLS.: 1051 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S A 000000000001792 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TECMARQ15/11 R$ 1.337,01 000000000001793 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10420N | R$ 1.337,01 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TECMARQ15/11 R$ 1.337,01 000000000001793 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10420N | R$ 1.337,01 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/11S R$ 852,32 000000000001794 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10421N | R$ 852,32 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/11S R$ 852,32 000000000001794 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10421N | R$ 852,32 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A R$ 833,60 000000000001795 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10422N | R$ 833,60 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A R$ 833,60 000000000001795 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10422N | R$ 833,60 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T18/11 R$ 150,00 000000000001796 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10423N | R$ 150,00 | D |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T18/11 R$ 150,00 000000000001796 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10423N | R$ 150,00 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TEREZA 18/11 R$ 24,00 000000000001797 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10424N | R$ 24,00 | C |
| 18/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TEREZA 18/11 R$ 24,00 000000000001797 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10424N | R$ 24,00 | D |
| 19/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10390N | R$ 16,58 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10390N | R$ 16,58 | C |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10391N | R$ 1,14 | D |
| 19/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10391N | R$ 1,14 | C |



AMESP FLS.: 1052 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financeiras | | | | | |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000024 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10396N | R$ 280,21 | C |
| 19/11/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000024 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10396N | R$ 280,21 | D |
| 19/11/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000089 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10397N | R$ 10.713,38 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000089 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10397N | R$ 10.713,38 | C |
| 19/11/2024 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000745 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10398N | R$ 72,08 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000745 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10398N | R$ 72,08 | C |
| 19/11/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000746 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10399N | R$ 67,73 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000746 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10399N | R$ 67,73 | C |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000052 DE INSS | 10400N | R$ 39.604,93 | C |
| 19/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000052 DE INSS | 10400N | R$ 39.604,93 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000747 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10401N | R$ 21.962,26 | C |
| 19/11/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000747 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10401N | R$ 21.962,26 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/11S - R$ 18.102,29 000000000001799 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10453N | R$ 18.102,29 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/11S - R$ 18.102,29 000000000001799 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10453N | R$ 18.102,29 | C |

AMESP FLS.: 1053 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/11S - R$ 2.073,80 000000000001800 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10454N | R$ 2.073,80 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/11S - R$ 2.073,80 000000000001800 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10454N | R$ 2.073,80 | C |
| 19/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 660,05 000000000001810 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10469N | R$ 660,05 | D |
| 19/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 660,05 000000000001810 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10469N | R$ 660,05 | C |
| 21/11/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000215584 DE TECNOSPEED SA | 10386N | R$ 394,09 | D |
| 21/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000215584 DE TECNOSPEED SA | 10386N | R$ 394,09 | C |
| 21/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000016 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10387N | R$ 322,00 | C |
| 21/11/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000016 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10387N | R$ 322,00 | D |
| 21/11/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000062628 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10388N | R$ 672,00 | D |
| 21/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000062628 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10388N | R$ 672,00 | C |
| 21/11/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000027353 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10392N | R$ 281,10 | D |
| 21/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000027353 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10392N | R$ 281,10 | C |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10394N | R$ 41,98 | C |
| 21/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10394N | R$ 41,98 | D |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10395N | R$ 80,00 | C |
| 21/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10395N | R$ 80,00 | D |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/11S - R$ 19.903,77 000000000001801 DE STARLINE | 10455N | R$ 19.903,77 | D |



AMESP FLS.: 1054 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 21/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 21/11S - R$ 19.903,77 000000000001801 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10455N | R$ 19.903,77 | C |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D21/11 - R$ 42.439,13 000000000001802 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10456N | R$ 42.439,13 | D |
| 21/11/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D21/11 - R$ 42.439,13 000000000001802 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10456N | R$ 42.439,13 | C |
| 21/11/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTO DE valor referente ao pedido de restituição do saldo negativo de CSLL. 000000000000001 DE MINISTERIO DA FAZENDA | 10506N | R$ 42.439,13 | C |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTO DE valor referente ao pedido de restituição do saldo negativo de CSLL. 000000000000001 DE MINISTERIO DA FAZENDA | 10506N | R$ 42.439,13 | D |
| 21/11/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D21/11 - R$ 42.439,13 000000000001802 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10508N | R$ 42.439,13 | D |
| 21/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D21/11 - R$ 42.439,13 000000000001802 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10508N | R$ 42.439,13 | C |
| 22/11/2024 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000470 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10393N | R$ 1.461,60 | D |
| 22/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000470 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10393N | R$ 1.461,60 | C |
| 22/11/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000579 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10402N | R$ 872,83 | D |
| 22/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000579 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10402N | R$ 872,83 | C |
| 22/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10404N | R$ 10,00 | D |
| 22/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10404N | R$ 10,00 | C |



AMESP FLS.: 1055 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000579 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10405N | R$ 872,83 | D |
| 22/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000579 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10405N | R$ 872,83 | C |
| 22/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 22/11S - R$ 5.548,70 000000000001803 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10457N | R$ 5.548,70 | C |
| 22/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 22/11S - R$ 5.548,70 000000000001803 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10457N | R$ 5.548,70 | D |
| 22/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Marcio22/11 - R$ 23,98 000000000001804 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10458N | R$ 23,98 | D |
| 22/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Marcio22/11 - R$ 23,98 000000000001804 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10458N | R$ 23,98 | C |
| 22/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/11S - R$ 855,42 000000000001805 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10459N | R$ 855,42 | C |
| 22/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 22/11S - R$ 855,42 000000000001805 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10459N | R$ 855,42 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202700717 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10403N | R$ 6.699,16 | C |
| 25/11/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202700717 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10403N | R$ 6.699,16 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000255965-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10406N | R$ 5.608,68 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000255965-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10406N | R$ 5.608,68 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10428N | R$ 1,80 | D |
| 25/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10428N | R$ 1,80 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 10429N | R$ 11.371,28 | C |

AMESP FLS.: 1056 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000748 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 25/11/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000748 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10429N | R$ 11.371,28 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000749 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10430N | R$ 2.463,77 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000749 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10430N | R$ 2.463,77 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000324588-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10437N | R$ 990,95 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000324588-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10437N | R$ 990,95 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240004653-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10438N | R$ 40,00 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000240004653-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10438N | R$ 40,00 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000062628-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10439N | R$ 672,00 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000062628-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10439N | R$ 672,00 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000027353-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10440N | R$ 281,10 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000027353-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10440N | R$ 281,10 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000215584-01 DE TECNOSPEED SA | 10441N | R$ 394,09 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000215584-01 DE TECNOSPEED SA | 10441N | R$ 394,09 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019001 DE ALELO S.A | 10442N | R$ 415,31 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019001 DE ALELO S.A | 10442N | R$ 415,31 | D |
| 25/11/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000018 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10443N | R$ 5.000,00 | D |



AMESP FLS.: 1057 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAR | | | | | |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000018 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10443N | R$ 5.000,00 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003201-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10444N | R$ 3.906,00 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003201-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10444N | R$ 3.906,00 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000061481449-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10445N | R$ 1.045,25 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000061481449-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10445N | R$ 1.045,25 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10446N | R$ 371,86 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10446N | R$ 371,86 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10447N | R$ 44,99 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10447N | R$ 44,99 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10448N | R$ 322,00 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE OSCAR BARDELLI JUNIOR 44295536881 | 10448N | R$ 322,00 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000470-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10449N | R$ 1.461,60 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000470-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10449N | R$ 1.461,60 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000060-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10450N | R$ 18.512,01 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000060-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10450N | R$ 18.512,01 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202700717-01 | 10451N | R$ 6.699,16 | D |



AMESP FLS. 1058 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | | | |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202700717-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10451N | R$ 6.699,16 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001806 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10460N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001806 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10460N | R$ 1.829,09 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Adriana25/11 - R$ 5,99 000000000001807 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10461N | R$ 5,99 | D |
| 25/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Adriana25/11 - R$ 5,99 000000000001807 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10461N | R$ 5,99 | C |
| 25/11/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2024/810 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10513N | R$ 80.993,45 | D |
| 25/11/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2024/810 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10513N | R$ 49,96 | C |
| 25/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2024/810 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10513N | R$ 80.943,49 | C |
| 25/11/2024 | 3.06.02.01.02.005 | Atualizacoes de Creditos Tributarios | | VALOR REF. A TAXA SELIC CONF PERDCOMP. COMP N° 25075.01438.211217.1.2.03-7306 - COMP 11/2024 | 10527N | R$ 11.270,47 | C |
| 25/11/2024 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A TAXA SELIC CONF PERDCOMP. COMP N° 25075.01438.211217.1.2.03-7306 - COMP 11/2024 | 10527N | R$ 11.270,47 | D |
| 26/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001349563-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 7786N | R$ 300,00 | C |
| 26/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001349563-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 7786N | R$ 300,00 | D |

AMESP FLS.: 1059 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000258631 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10425N | R$ 3.573,41 | C |
| 26/11/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000258631 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10425N | R$ 3.573,41 | D |
| 26/11/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000013 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10426N | R$ 413,94 | C |
| 26/11/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS. 000000000000013 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10426N | R$ 413,94 | D |
| 26/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000721 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10452N | R$ 73.277,77 | C |
| 26/11/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000721 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10452N | R$ 45,25 | C |
| 26/11/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000721 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10452N | R$ 73.323,02 | D |
| 26/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10466N | R$ 34,08 | C |
| 26/11/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10466N | R$ 34,08 | D |
| 26/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 26/11S - R$ 5.867,50 000000000001808 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10467N | R$ 5.867,50 | D |
| 26/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 26/11S - R$ 5.867,50 000000000001808 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10467N | R$ 5.867,50 | C |
| 27/11/2024 | 3.03.02.04.01.016 | MATERIAIS GRAFICOS | | VALOR REF. A PROV 000000000000581 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10462N | R$ 330,00 | D |
| 27/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000581 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10462N | R$ 330,00 | C |
| 27/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000581 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10463N | R$ 330,00 | D |

AMESP FLS.: 1060 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000581 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10463N | R$ 330,00 | C |
| 27/11/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000474 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10464N | R$ 250,00 | D |
| 27/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000474 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10464N | R$ 250,00 | C |
| 27/11/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 311548547 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10465N | R$ 30.184,49 | D |
| 27/11/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 311548547 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10465N | R$ 30.184,49 | C |
| 27/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DANIEL 27/11 - R$ 11,99 000000000001813 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10471N | R$ 11,99 | D |
| 27/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DANIEL 27/11 - R$ 11,99 000000000001813 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10471N | R$ 11,99 | C |
| 27/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF APM EE 27/11 - R$ 23,98 000000000001812 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10472N | R$ 23,98 | D |
| 27/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF APM EE 27/11 - R$ 23,98 000000000001812 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10472N | R$ 23,98 | C |
| 27/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF APM EE 27/11 - R$ 35,97 000000000001811 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10473N | R$ 35,97 | C |
| 27/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF APM EE 27/11 - R$ 35,97 000000000001811 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10473N | R$ 35,97 | D |
| 28/11/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201131 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10470N | R$ 116,00 | C |
| 28/11/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201131 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10470N | R$ 116,00 | D |
| 28/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Fernand 28/11 - R$ 23,99 000000000001814 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10476N | R$ 23,99 | C |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Fernand 28/11 - R$ 23,99 000000000001814 | 10476N | R$ 23,99 | D |

AMESP FLS.: 1061 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 28/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF JIVAGO 28/11 - R$ 11,99 000000000001815 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10477N | R$ 11,99 | C |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF JIVAGO 28/11 - R$ 11,99 000000000001815 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10477N | R$ 11,99 | D |
| 28/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1233. SERVICO S D - R$ 51.500,00 000000000001816 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10478N | R$ 51.500,00 | C |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1233. SERVICO S D - R$ 51.500,00 000000000001816 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10478N | R$ 51.500,00 | D |
| 28/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D - R$ 92,34 000000000001817 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10479N | R$ 92,34 | C |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3418. SERVICO N D - R$ 92,34 000000000001817 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10479N | R$ 92,34 | D |
| 28/11/2024 | 2.1.05.01.008 | 13 SALARIO A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000580 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10483N | R$ 75.103,98 | D |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000580 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10483N | R$ 75.103,98 | C |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10498N | R$ 76.000,00 | D |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10498N | R$ 76.000,00 | C |
| 28/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10499N | R$ 0,75 | D |
| 28/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10499N | R$ 0,75 | C |
| 29/11/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000583 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10474N | R$ 106,08 | C |
| 29/11/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos | | VALOR REF. A PROV 000000000000583 DE | 10474N | R$ 106,08 | D |



AMESP FLS.: 1062 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Judiciais | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | |
| 29/11/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000584 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10475N | R$ 353,60 | C |
| 29/11/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000584 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10475N | R$ 353,60 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso29/11 - R$ 1.747,12 000000000001818 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10480N | R$ 1.747,12 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso29/11 - R$ 1.747,12 000000000001818 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10480N | R$ 1.747,12 | C |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO29/11 - R$ 6.816,98 000000000001819 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10481N | R$ 6.816,98 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO29/11 - R$ 6.816,98 000000000001819 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10481N | R$ 6.816,98 | C |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARIA C29/11 - R$ 23,99 000000000001820 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10482N | R$ 23,99 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARIA C29/11 - R$ 23,99 000000000001820 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10482N | R$ 23,99 | C |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000106 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10485N | R$ 2.057,88 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000106 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10485N | R$ 2.057,88 | C |
| 29/11/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000739 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10486N | R$ 257,36 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000739 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10486N | R$ 2.126,14 | C |

AMESP FLS.: 1063 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000739 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10486N | R$ 1.286,81 | D |
| 29/11/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000739 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10486N | R$ 581,97 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000740 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10487N | R$ 2.121,22 | C |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000740 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10487N | R$ 1.284,03 | D |
| 29/11/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000740 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10487N | R$ 580,39 | D |
| 29/11/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000740 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10487N | R$ 256,80 | D |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000741 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10488N | R$ 878,05 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000741 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10488N | R$ 1.194,06 | C |
| 29/11/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000741 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10488N | R$ 316,01 | D |
| 29/11/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000742 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10489N | R$ 204,92 | D |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000742 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10489N | R$ 569,40 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000742 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10489N | R$ 774,32 | C |
| 29/11/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000743 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10490N | R$ 484,93 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000743 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10490N | R$ 4.117,60 | C |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000743 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10490N | R$ 2.424,65 | D |
| 29/11/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000743 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10490N | R$ 1.208,02 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000744 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10491N | R$ 1.121,33 | C |

AMESP FLS.: 1064 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000744 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10491N | R$ 315,67 | D |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000744 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10491N | R$ 671,39 | D |
| 29/11/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000744 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10491N | R$ 134,27 | D |
| 29/11/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000107 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10495N | R$ 3.807,40 | D |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000107 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10495N | R$ 3.807,40 | C |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10500N | R$ 0,21 | D |
| 29/11/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10500N | R$ 0,21 | C |
| 29/11/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 C/C 00045-7 | 10510N | R$ 2.515,51 | D |
| 29/11/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S- TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 C/C 00045-7 | 10510N | R$ 2.515,51 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 11/2024 | 10492N | R$ 1.297,70 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 11/2024 | 10492N | R$ 1.297,70 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 10496N | R$ 12.445,30 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10496N | R$ 3.690,97 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10496N | R$ 2.210,00 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10496N | R$ 491,19 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10496N | R$ 81.334,38 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 10496N | R$ 544,55 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 10496N | R$ 263,53 | C |

AMESP FLS.: 1065 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 10496N | R$ 6.381,25 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 10496N | R$ 2.279,48 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 10496N | R$ 2.127,08 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10496N | R$ 266,67 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 10496N | R$ 6.381,25 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 10496N | R$ 2.759,64 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM) | 10496N | R$ 2.809,69 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 10496N | R$ 16.973,06 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 10496N | R$ 19.580,59 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.04.01.004 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | | VALOR REF. A 1a PARCELA 13o SALARIO | 10496N | R$ 75.103,98 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10496N | R$ 1.025,00 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 10496N | R$ 280,21 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 10496N | R$ 856,46 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 10496N | R$ 277,90 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 10496N | R$ 759,83 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10496N | R$ 1.123,34 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 10496N | R$ 36.323,75 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 10496N | R$ 7.402,25 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 10496N | R$ 16,14 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM) | 10496N | R$ 2.623,38 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM) | 10496N | R$ 2.623,38 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.01.008 | 13 SALARIO A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO | 10496N | R$ 75.103,98 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10496N | R$ 2.759,64 | D |

AMESP FLS.: 1066 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 10496N | R$ 712,19 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10496N | R$ 2.759,64 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.04.01.004 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS 13o SALARIO | 10496N | R$ 3.509,69 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 10496N | R$ 138.971,83 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL | 10496N | R$ 583,33 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO | 10496N | R$ 610,85 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10496N | R$ 30.455,78 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10496N | R$ 1.350,76 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 10496N | R$ 106,31 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10496N | R$ 2.300,00 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM) | 10496N | R$ 2.809,69 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 350,97 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10497N | R$ 5.573,99 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10497N | R$ 363,53 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 10.038,66 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10497N | R$ 5.573,99 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 350,97 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10497N | R$ 363,53 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 10.038,66 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10497N | R$ 249,94 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10497N | R$ 249,94 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 552,13 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 552,13 | D |

AMESP FLS.: 1067 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10497N | R$ 2.493,62 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10497N | R$ 2.493,62 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10497N | R$ 699,79 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 234,89 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10497N | R$ 699,79 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 234,89 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 10497N | R$ 4.784,94 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 10497N | R$ 4.784,94 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 341,65 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 309,38 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10497N | R$ 309,38 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 341,65 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10497N | R$ 14.339,46 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10497N | R$ 4.544,04 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10497N | R$ 14.339,46 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10497N | R$ 4.544,04 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10497N | R$ 788,69 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10497N | R$ 788,69 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10497N | R$ 481,10 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10497N | R$ 481,10 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 803,09 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 | 10497N | R$ 803,09 | D |



AMESP FLS.: 1068 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALARIO | | | |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 5.625,00 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 5.625,00 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 4.270,64 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 4.270,64 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10497N | R$ 3.627,05 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10497N | R$ 3.627,05 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10497N | R$ 1.147,17 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10497N | R$ 1.147,17 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 450,00 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10497N | R$ 450,00 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10497N | R$ 8.747,32 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10497N | R$ 8.107,51 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10497N | R$ 8.107,51 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10497N | R$ 8.747,32 | D |
| 30/11/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 10502N | R$ 2.385,33 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 10502N | R$ 2.385,33 | D |
| 30/11/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10503N | R$ 6,31 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10503N | R$ 6,31 | D |
| 30/11/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 11/2024 | 10516N | R$ 487.847,02 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 11/2024 | 10516N | R$ 487.847,02 | D |
| 30/11/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0024 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2024 | 10517N | R$ 30,34 | D |
| 30/11/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0024 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. | 10517N | R$ 50,22 | D |

AMESP FLS.: 1069 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/2024 | | | |
| 30/11/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0024 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2024 | 10517N | R$ 1.046,16 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0024 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2024 | 10517N | R$ 965,60 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 10528N | R$ 26.956,53 | C |
| 30/11/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 10528N | R$ 26.956,53 | D |
| 30/11/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 10530N | R$ 17.484,09 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 10530N | R$ 17.484,09 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10532N | R$ 752,94 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10532N | R$ 752,94 | D |
| 30/11/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10534N | R$ 6,31 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10534N | R$ 6,31 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10537N | R$ 544,55 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.03.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10537N | R$ 544,55 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10537N | R$ 450,00 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10537N | R$ 2.017,06 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10537N | R$ 2.017,06 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10537N | R$ 450,00 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10537N | R$ 1.728,17 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10537N | R$ 1.728,17 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CREDITO ISS RETIDO, | 10538N | R$ 30,34 | D |

AMESP FLS.: 1070 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMP. 11/2024. | | | |
| 30/11/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CREDITO ISS RETIDO, COMP. 11/2024. | 10538N | R$ 30,34 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO REF COMPENSAÇÃO S/ 000001349563-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10540N | R$ 300,00 | C |
| 30/11/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO REF COMPENSAÇÃO S/ 000001349563-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 10540N | R$ 300,00 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 10541N | R$ 300,00 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ | 10541N | R$ 300,00 | C |
| 30/11/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 675,01 | C |
| 30/11/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 378,74 | C |
| 30/11/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 209,25 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 229,80 | D |
| 30/11/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 229,80 | C |
| 30/11/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 675,01 | D |
| 30/11/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 378,74 | D |
| 30/11/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024 | 10542N | R$ 209,25 | C |
| 30/11/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/24) | 10559N | R$ 4.668,60 | C |
| 30/11/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/24) | 10559N | R$ 4.668,60 | D |

AMESP FLS. 1071 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/24) | 10559N | R$ 331,40 | D |
| 30/11/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/24) | 10559N | R$ 331,40 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10560N | R$ 9.699,73 | C |
| 30/11/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10560N | R$ 9.699,73 | D |
| 30/11/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 3.152,41 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 3.152,41 | C |
| 30/11/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 679,16 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 679,16 | C |
| 30/11/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 14.549,60 | D |
| 30/11/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 14.549,60 | C |
| 30/11/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 110,36 | C |
| 30/11/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024 | 10561N | R$ 110,36 | D |
| 01/12/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/810 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10512N | R$ 49,96 | D |
| 01/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/810 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10512N | R$ 80.943,49 | D |
| 01/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2024/810 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10512N | R$ 80.993,45 | C |
| 01/12/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE | 10533N | R$ 752,94 | C |

AMESP 1072 FLS.: 9 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTAS | | | |
| 01/12/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10533N | R$ 752,94 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ESTORNO - FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 11/2024 - NFs 6615 / 6631 / 6634 CANCELADAS | 10713N | R$ 450,00 | C |
| 01/12/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A ESTORNO - FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 11/2024 - NFs 6615 / 6631 / 6634 CANCELADAS | 10713N | R$ 450,00 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ESTORNO - FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024 - NF 6242 CANCELADA | 10713N | R$ 150,00 | C |
| 01/12/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A ESTORNO - FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2024 - NF 6242 CANCELADA | 10713N | R$ 150,00 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A ESTORNO - FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 10/2024 - NFs 6341 / 6409 CANCELADAS | 10713N | R$ 300,00 | C |
| 01/12/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A ESTORNO - FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 10/2024 - NFs 6341 / 6409 CANCELADAS | 10713N | R$ 300,00 | D |
| 01/12/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 41/60, MÊS 12/2024. | 10714N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/12/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 41/60, MÊS 12/2024. | 10714N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/12/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 47/60, MÊS 12/2024. | 10714N | R$ 671,39 | C |
| 01/12/2024 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 47/60, MÊS 12/2024. | 10714N | R$ 671,39 | D |
| 01/12/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10759N | R$ 2,04 | C |
| 01/12/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10759N | R$ 2,04 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS | 10760N | R$ 641,62 | C |

AMESP FLS.: 1073 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2172 | | CUMULATIVO, COMP. 12/2024. | | | |
| 01/12/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 641,62 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 139,02 | C |
| 01/12/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 139,02 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 139,02 | C |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 139,02 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 213,87 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 213,87 | C |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 641,62 | C |
| 01/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRPJ S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 89,85 | C |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 641,62 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRPJ S/ SERVIÇO, COMP. 12/2024. | 10760N | R$ 89,85 | D |
| 01/12/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CREDITO ISS S/ SERVIÇOS, COMP. 12/2024 | 10785N | R$ 44,41 | C |
| 01/12/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CREDITO ISS S/ SERVIÇOS, COMP. 12/2024 | 10785N | R$ 44,41 | D |
| 01/12/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 10808N | R$ 8.632,94 | C |
| 01/12/2024 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 10808N | R$ 8.632,94 | D |
| 02/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 011914218 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10484N | R$ 195,00 | C |
| 02/12/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 011914218 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10484N | R$ 195,00 | D |
| 02/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003806725 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10493N | R$ 16.007,97 | D |
| 02/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003806725 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10493N | R$ 16.007,97 | C |

AMESP FLS.: 1074 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 003809284 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10494N | R$ 2.504,04 | D |
| 02/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 003809284 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10494N | R$ 2.504,04 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000583 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10504N | R$ 106,08 | C |
| 02/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000583 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10504N | R$ 106,08 | D |
| 02/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000721-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10505N | R$ 73.277,77 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000721-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10505N | R$ 73.277,77 | C |
| 02/12/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000582 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10511N | R$ 16.048,06 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000582 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10511N | R$ 16.048,06 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10520N | R$ 14.000,00 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10520N | R$ 14.000,00 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10522N | R$ 1,61 | D |
| 02/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10522N | R$ 1,61 | C |
| 02/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10523N | R$ 12,50 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10523N | R$ 12,50 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 29/11 - R$ 2.515,51 000000000001821 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10581N | R$ 2.515,51 | C |
| 02/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S 29/11 - R$ 2.515,51 | 10581N | R$ 2.515,51 | D |



AMESP FLS.: 1075 Assinatura

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000001821 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/12S - R$ 10.465,03 000000000001838 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10600N | R$ 10.465,03 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/12S - R$ 10.465,03 000000000001838 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10600N | R$ 10.465,03 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF LEONARD02/12 - R$ 11,99 000000000001839 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10601N | R$ 11,99 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF LEONARD02/12 - R$ 11,99 000000000001839 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10601N | R$ 11,99 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PAULO R02/12 - R$ 23,98 000000000001840 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10602N | R$ 23,98 | D |
| 02/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PAULO R02/12 - R$ 23,98 000000000001840 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10602N | R$ 23,98 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/12S - R$ 19.752,97 000000000001841 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10603N | R$ 19.752,97 | C |
| 02/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 02/12S - R$ 19.752,97 000000000001841 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10603N | R$ 19.752,97 | D |
| 03/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10539N | R$ 37,50 | D |
| 03/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10539N | R$ 37,50 | C |
| 03/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/12S - R$ 36.201,7 000000000001822 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10582N | R$ 36.201,70 | D |
| 03/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/12S - R$ 36.201,7 000000000001822 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10582N | R$ 36.201,70 | C |

AMESP FLS.: 1076 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/12S - R$ 25.017,28 000000000001823 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10583N | R$ 25.017,28 | D |
| 03/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/12S - R$ 25.017,28 000000000001823 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10583N | R$ 25.017,28 | C |
| 04/12/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000162676 DE ALELO S.A | 10518N | R$ 413,94 | D |
| 04/12/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000162676 DE ALELO S.A | 10518N | R$ 1,37 | D |
| 04/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000162676 DE ALELO S.A | 10518N | R$ 415,31 | C |
| 04/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000599 DE ESP COMERCIAL LTDA | 10524N | R$ 1.769,00 | C |
| 04/12/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000599 DE ESP COMERCIAL LTDA | 10524N | R$ 1.769,00 | D |
| 04/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10551N | R$ 5,00 | C |
| 04/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10551N | R$ 5,00 | D |
| 04/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 6.158,74 000000000001824 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10584N | R$ 6.158,74 | C |
| 04/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 6.158,74 000000000001824 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10584N | R$ 6.158,74 | D |
| 04/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF KLEYTON 04/12 - R$ 17,98 000000000001825 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10585N | R$ 17,98 | D |
| 04/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF KLEYTON 04/12 - R$ 17,98 000000000001825 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10585N | R$ 17,98 | C |
| 04/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/12S - R$ 7.346,73 000000000001826 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10586N | R$ 7.346,73 | D |

AMESP FLS.: 1077 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 04/12S - R$ 7.346,73 000000000001826 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10586N | R$ 7.346,73 | C |
| 05/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 202400259 DE M4L MARKETING LTDA | 10531N | R$ 5.395,00 | D |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202400259 DE M4L MARKETING LTDA | 10531N | R$ 5.395,00 | C |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000258631-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10543N | R$ 3.573,41 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000258631-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10543N | R$ 3.573,41 | C |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000474-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10544N | R$ 250,00 | C |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000474-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10544N | R$ 250,00 | D |
| 05/12/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000311548547-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10545N | R$ 30.184,49 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311548547-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10545N | R$ 30.184,49 | C |
| 05/12/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000084 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10549N | R$ 85.000,00 | C |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000084 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10549N | R$ 85.000,00 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000585 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10550N | R$ 138.971,83 | C |
| 05/12/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000585 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10550N | R$ 138.971,83 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10555N | R$ 139.000,00 | D |

AMESP FLS.: 1078 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10555N | R$ 139.000,00 | C |
| 05/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10556N | R$ 0,49 | C |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10556N | R$ 0,49 | D |
| 05/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR EXT CONC | 10558N | R$ 147,70 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR EXT CONC | 10558N | R$ 147,70 | C |
| 05/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000162676-01 DE ALELO S.A | 10565N | R$ 415,31 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000162676-01 DE ALELO S.A | 10565N | R$ 415,31 | C |
| 05/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001827 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10587N | R$ 11.666,67 | C |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001827 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10587N | R$ 11.666,67 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 10,44 000000000001828 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10588N | R$ 10,44 | D |
| 05/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 10,44 000000000001828 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10588N | R$ 10,44 | C |
| 06/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000587 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10546N | R$ 353,60 | C |
| 06/12/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000587 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10546N | R$ 353,60 | D |
| 06/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A NF 000001024 DE YANKE COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | 10547N | R$ 152,80 | D |
| 06/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE | | VALOR REF. A NF 000001024 DE YANKE | 10547N | R$ 218,00 | D |



AMESP FLS.: 1079 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | | | |
| 06/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000001024 DE YANKE COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | 10547N | R$ 983,80 | C |
| 06/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A NF 000001024 DE YANKE COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | 10547N | R$ 324,00 | D |
| 06/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A NF 000001024 DE YANKE COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | 10547N | R$ 289,00 | D |
| 06/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10557N | R$ 20,66 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10557N | R$ 20,66 | C |
| 06/12/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000586 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10563N | R$ 2.384,96 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000586 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10563N | R$ 2.384,96 | C |
| 06/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000587 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10564N | R$ 353,60 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000587 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10564N | R$ 353,60 | C |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10576N | R$ 2.000,00 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10576N | R$ 2.000,00 | C |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001829 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10589N | R$ 5.121,12 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001829 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10589N | R$ 5.121,12 | C |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB | 10590N | R$ 49.000,00 | D |



AMESP FLS.: 1080 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | DISP 06/12S - R$ 49.000,00 000000000001830 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 06/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/12S - R$ 49.000,00 000000000001830 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10590N | R$ 49.000,00 | C |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF WBM SER 06/12 - R$ 9.793,87 000000000001831 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10591N | R$ 9.793,87 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF WBM SER 06/12 - R$ 9.793,87 000000000001831 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10591N | R$ 9.793,87 | C |
| 06/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/12S - R$ 13.579,98 000000000001832 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10592N | R$ 13.579,98 | D |
| 06/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 06/12S - R$ 13.579,98 000000000001832 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10592N | R$ 13.579,98 | C |
| 09/12/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000588 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10552N | R$ 353,60 | D |
| 09/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000588 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10552N | R$ 353,60 | C |
| 09/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005627954 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10553N | R$ 19,77 | C |
| 09/12/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005627954 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10553N | R$ 19,77 | D |
| 09/12/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007752413 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10554N | R$ 57,12 | D |
| 09/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007752413 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10554N | R$ 57,12 | C |
| 09/12/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000494964 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10562N | R$ 1.011,33 | D |
| 09/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000494964 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10562N | R$ 1.011,33 | C |

AMESP FLS.: 1081 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000588 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10566N | R$ 353,60 | C |
| 09/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000588 DE SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP | 10566N | R$ 353,60 | D |
| 09/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10577N | R$ 2,50 | C |
| 09/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10577N | R$ 2,50 | D |
| 09/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 09/12S - R$ 2.769,81 000000000001833 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10593N | R$ 2.769,81 | D |
| 09/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 09/12S - R$ 2.769,81 000000000001833 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10593N | R$ 2.769,81 | C |
| 10/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003806725-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10514N | R$ 16.007,97 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003806725-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10514N | R$ 16.007,97 | C |
| 10/12/2024 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000003809284-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10515N | R$ 2.504,04 | C |
| 10/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000003809284-01 DE PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A | 10515N | R$ 2.504,04 | D |
| 10/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000027582 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10567N | R$ 281,10 | D |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000027582 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10567N | R$ 281,10 | C |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000071 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 10568N | R$ 2.298,20 | C |
| 10/12/2024 | 3.03.02.07.01.002 | Cópias e Reproduções | | VALOR REF. A NF 000000071 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 10568N | R$ 2.298,20 | D |
| 10/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000064490 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10569N | R$ 672,00 | D |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000064490 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10569N | R$ 672,00 | C |

AMESP FLS.: 1082 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000027 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10570N | R$ 523,30 | D |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000027 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10570N | R$ 523,30 | C |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000201131-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10571N | R$ 116,00 | C |
| 10/12/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000201131-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10571N | R$ 116,00 | D |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202400259-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10572N | R$ 5.395,00 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400259-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10572N | R$ 5.395,00 | C |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000590 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10574N | R$ 20.157,19 | C |
| 10/12/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000590 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10574N | R$ 20.157,19 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000112 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10579N | R$ 8.757,08 | C |
| 10/12/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000112 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10579N | R$ 8.757,08 | D |
| 10/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000590 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10580N | R$ 20.157,19 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000590 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10580N | R$ 20.157,19 | C |
| 10/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10594N | R$ 10,00 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10594N | R$ 10,00 | C |
| 10/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10595N | R$ 0,19 | C |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10595N | R$ 0,19 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/12S - R$ 1.567,50 000000000001834 | 10596N | R$ 1.567,50 | C |

AMESP FLS.: 1083 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/12S - R$ 1.567,50 000000000001834 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10596N | R$ 1.567,50 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC 10/12- R$ 965,61 000000000001835 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10597N | R$ 965,61 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC 10/12- R$ 965,61 000000000001835 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10597N | R$ 965,61 | C |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Pedro A10/12 - R$ 6,00 000000000001836 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10598N | R$ 6,00 | D |
| 10/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Pedro A10/12 - R$ 6,00 000000000001836 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10598N | R$ 6,00 | C |
| 10/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/12S - R$ 3.700,00 000000000001837 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10599N | R$ 3.700,00 | C |
| 10/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/12S - R$ 3.700,00 000000000001837 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10599N | R$ 3.700,00 | D |
| 11/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000589 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10573N | R$ 562,86 | C |
| 11/12/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000589 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10573N | R$ 562,86 | D |
| 11/12/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A FRETE S/ NF 000003490 DE ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA | 10575N | R$ 350,00 | D |
| 11/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000003490 DE ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA | 10575N | R$ 2.240,00 | C |
| 11/12/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000003490 DE ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA | 10575N | R$ 1.890,00 | D |
| 11/12/2024 | 3.03.02.03.02.007 | PJ - Serviços de Advocacia | | VALOR REF. A NF 000003214 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10578N | R$ 3.906,00 | D |

AMESP FLS.: 1084 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003214 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10578N | R$ 3.906,00 | C |
| 11/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000584 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10604N | R$ 353,60 | C |
| 11/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000584 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 10604N | R$ 353,60 | D |
| 11/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000589 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10605N | R$ 562,86 | C |
| 11/12/2024 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000589 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10605N | R$ 562,86 | D |
| 11/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10606N | R$ 37,50 | D |
| 11/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10606N | R$ 37,50 | C |
| 11/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP - R$ 16.220,46 000000000001842 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10607N | R$ 16.220,46 | C |
| 11/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP - R$ 16.220,46 000000000001842 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10607N | R$ 16.220,46 | D |
| 11/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF 11/12 - R$ 11,00 000000000001843 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10608N | R$ 11,00 | D |
| 11/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF 11/12 - R$ 11,00 000000000001843 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10608N | R$ 11,00 | C |
| 11/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA - R$ 20.487,48 000000000001844 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10609N | R$ 20.487,48 | D |
| 11/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA - R$ 20.487,48 000000000001844 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10609N | R$ 20.487,48 | C |
| 12/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10614N | R$ 10,00 | C |
| 12/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10614N | R$ 10,00 | D |

AMESP FLS.: 1085 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/12S - R$ 25.087,25 000000000001845 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10637N | R$ 25.087,25 | C |
| 12/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/12S - R$ 25.087,25 000000000001845 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10637N | R$ 25.087,25 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000591 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10625N | R$ 1.526,57 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000591 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10625N | R$ 1.526,57 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRASNF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10626N | R$ 1.000,00 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRASNF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10626N | R$ 1.000,00 | D |
| 13/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10627N | R$ 10,00 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10627N | R$ 10,00 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.500,00 000000000001846 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10638N | R$ 3.500,00 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.500,00 000000000001846 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10638N | R$ 3.500,00 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/12S - R$ 1.163,63 000000000001847 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10639N | R$ 1.163,63 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/12S - R$ 1.163,63 000000000001847 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10639N | R$ 1.163,63 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/12S - R$ 12.684,36 000000000001848 DE STARLINE | 10641N | R$ 12.684,36 | C |



AMESP FLS.: 1086 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/12S - R$ 12.684,36 000000000001848 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10641N | R$ 12.684,36 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001849 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10647N | R$ 761,60 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001849 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10647N | R$ 761,60 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10767N | R$ 0,20 | C |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10767N | R$ 0,20 | D |
| 13/12/2024 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10769N | R$ 302,40 | C |
| 13/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10769N | R$ 302,40 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000810 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10610N | R$ 80.943,49 | C |
| 16/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000810 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10610N | R$ 80.993,45 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000810 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10610N | R$ 49,96 | C |
| 16/12/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 000005034 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10611N | R$ 40,00 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005034 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10611N | R$ 40,00 | C |
| 16/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000786 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10612N | R$ 7.429,11 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000786 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10612N | R$ 7.429,11 | C |
| 16/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000218631 DE TECNOSPEED SA | 10613N | R$ 394,09 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000218631 DE | 10613N | R$ 394,09 | C |



AMESP FLS.: 1087 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOSPEED SA | | | |
| 16/12/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 062021214 DE ODONTOPREV S.A. | 10615N | R$ 1.052,60 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 062021214 DE ODONTOPREV S.A. | 10615N | R$ 1.052,60 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000024 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10616N | R$ 76,89 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000024 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10616N | R$ 76,89 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000011914218-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10617N | R$ 195,00 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000011914218-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10617N | R$ 195,00 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000001024-01 DE YANKE COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | 10618N | R$ 983,80 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001024-01 DE YANKE COMERCIO INFORMATICA AUDIO E VIDEO EIRELLI | 10618N | R$ 983,80 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000027582-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10619N | R$ 281,10 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000027582-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10619N | R$ 281,10 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003490-01 DE ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA | 10620N | R$ 2.240,00 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003490-01 DE ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA | 10620N | R$ 2.240,00 | D |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000064490-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10621N | R$ 672,00 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000064490-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 10621N | R$ 672,00 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10622N | R$ 523,30 | D |

AMESP FLS. 1088 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10622N | R$ 523,30 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000599-01 DE ESP COMERCIAL LTDA | 10623N | R$ 1.769,00 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000599-01 DE ESP COMERCIAL LTDA | 10623N | R$ 1.769,00 | C |
| 16/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000071-01 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 10624N | R$ 2.298,20 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000071-01 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 10624N | R$ 2.298,20 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000592 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10628N | R$ 3.436,46 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000592 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10628N | R$ 3.436,46 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10629N | R$ 4.000,00 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10629N | R$ 4.000,00 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10630N | R$ 26,58 | C |
| 16/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10630N | R$ 26,58 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 5.917,15 000000000001850 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10648N | R$ 5.917,15 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 5.917,15 000000000001850 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10648N | R$ 5.917,15 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.667,21 000000000001851 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10649N | R$ 1.667,21 | C |

AMESP 1089 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.667,21 000000000001851 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10649N | R$ 1.667,21 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 7.220,30 000000000001852 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10650N | R$ 7.220,30 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 7.220,30 000000000001852 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10650N | R$ 7.220,30 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/12S - R$ 3.126,90 000000000001853 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10651N | R$ 3.126,90 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/12S - R$ 3.126,90 000000000001853 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10651N | R$ 3.126,90 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Jose Ad16/12 - R$ 23,99 000000000001854 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10652N | R$ 23,99 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Jose Ad16/12 - R$ 23,99 000000000001854 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10652N | R$ 23,99 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T16/12 - R$ 150,00 000000000001855 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10653N | R$ 150,00 | D |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T16/12 - R$ 150,00 000000000001855 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10653N | R$ 150,00 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/12S - R$ 6.119,21 000000000001856 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10654N | R$ 6.119,21 | C |
| 16/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/12S - R$ 6.119,21 000000000001856 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10654N | R$ 6.119,21 | D |
| 17/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10631N | R$ 51,98 | D |
| 17/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10631N | R$ 51,98 | C |

AMESP FLS.: 1090 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/12S - R$ 14.084,6 000000000001857 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10655N | R$ 14.084,60 | C |
| 17/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/12S - R$ 14.084,6 000000000001857 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10655N | R$ 14.084,60 | D |
| 17/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/12S - R$ 8.584,12 000000000001858 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10656N | R$ 8.584,12 | C |
| 17/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/12S - R$ 8.584,12 000000000001858 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10656N | R$ 8.584,12 | D |
| 18/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10657N | R$ 2,50 | D |
| 18/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10657N | R$ 2,50 | C |
| 18/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10661N | R$ 80,00 | D |
| 18/12/2024 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10661N | R$ 80,00 | C |
| 18/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: TAR/CUSTAS COBRANCA | 10663N | R$ 2,50 | D |
| 18/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A Estorno: TAR/CUSTAS COBRANCA | 10663N | R$ 2,50 | C |
| 18/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10664N | R$ 2,50 | D |
| 18/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10664N | R$ 2,50 | C |
| 19/12/2024 | 2.1.05.01.008 | 13 SALARIO A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000593 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10646N | R$ 47.110,07 | D |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000593 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10646N | R$ 47.110,07 | C |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10658N | R$ 49.000,00 | C |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C | 10658N | R$ 49.000,00 | D |

AMESP FLS. 1091 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60993-5 | | | |
| 19/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10660N | R$ 1,25 | C |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10660N | R$ 1,25 | D |
| 19/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10665N | R$ 2,50 | D |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10665N | R$ 2,50 | C |
| 19/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/12S - R$ 5.602,30 000000000001859 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10673N | R$ 5.602,30 | D |
| 19/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/12S - R$ 5.602,30 000000000001859 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10673N | R$ 5.602,30 | C |
| 20/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000490 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10632N | R$ 7.468,80 | C |
| 20/12/2024 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000490 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10632N | R$ 7.468,80 | D |
| 20/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 934884211 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10633N | R$ 46,49 | C |
| 20/12/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 934884211 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10633N | R$ 46,49 | D |
| 20/12/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 348821101 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10634N | R$ 384,30 | D |
| 20/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 348821101 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10634N | R$ 384,30 | C |
| 20/12/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000595 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10636N | R$ 872,83 | D |
| 20/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000595 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10636N | R$ 872,83 | C |
| 20/12/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000757 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10640N | R$ 45,25 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000757 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10640N | R$ 45,25 | C |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000090 DE G R F C - GUIA DE | 10642N | R$ 16.517,46 | C |

AMESP FLS.: 1092 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO DO FGTS | | | |
| 20/12/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000090 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10642N | R$ 16.517,46 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000053 DE INSS | 10643N | R$ 46.997,21 | C |
| 20/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000053 DE INSS | 10643N | R$ 46.997,21 | D |
| 20/12/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000758 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10644N | R$ 17.126,95 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000758 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10644N | R$ 17.126,95 | C |
| 20/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000054 DE INSS | 10645N | R$ 16.992,53 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000054 DE INSS | 10645N | R$ 16.992,53 | C |
| 20/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10666N | R$ 35,40 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10666N | R$ 35,40 | C |
| 20/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10667N | R$ 1,76 | C |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10667N | R$ 1,76 | D |
| 20/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000595 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10668N | R$ 872,83 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000595 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10668N | R$ 872,83 | C |
| 20/12/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000025 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10669N | R$ 386,52 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000025 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10669N | R$ 386,52 | C |
| 20/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001860 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10674N | R$ 11.666,67 | C |

AMESP FLS.: 1093 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001860 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10674N | R$ 11.666,67 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 20/12S - R$ 19.903,77 000000000001861 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10675N | R$ 19.903,77 | D |
| 20/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 20/12S - R$ 19.903,77 000000000001861 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10675N | R$ 19.903,77 | C |
| 23/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000990429 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 10635N | R$ 1.540,00 | C |
| 23/12/2024 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000990429 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 10635N | R$ 1.540,00 | D |
| 23/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10680N | R$ 10,00 | C |
| 23/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10680N | R$ 10,00 | D |
| 23/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/12S - R$ 26.895,67 000000000001862 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10684N | R$ 26.895,67 | D |
| 23/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/12S - R$ 26.895,67 000000000001862 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10684N | R$ 26.895,67 | C |
| 23/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 23/12S - R$ 2.630,82 000000000001863 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10685N | R$ 2.630,82 | D |
| 23/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 23/12S - R$ 2.630,82 000000000001863 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10685N | R$ 2.630,82 | C |
| 24/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000033287 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10670N | R$ 16.082,44 | C |
| 24/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000033287 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10670N | R$ 16.082,44 | D |
| 24/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000033288 DE TICKET | 10672N | R$ 3.085,28 | C |

AMESP - FLS.: 1094 - Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇOS S/A | | | |
| 24/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000033288 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10672N | R$ 3.085,28 | D |
| 24/12/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000762 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10676N | R$ 110,77 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000762 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10676N | R$ 110,77 | C |
| 24/12/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000759 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10677N | R$ 3.075,38 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000759 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10677N | R$ 3.075,38 | C |
| 24/12/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000760 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10678N | R$ 14.194,10 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000760 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10678N | R$ 14.194,10 | C |
| 24/12/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000761 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10679N | R$ 681,66 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000761 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10679N | R$ 681,66 | C |
| 24/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10681N | R$ 9,08 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10681N | R$ 9,08 | C |
| 24/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10682N | R$ 0,29 | C |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 10682N | R$ 0,29 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 24/12S - R$ 2.500,00 000000000001864 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10686N | R$ 2.500,00 | D |
| 24/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 24/12S - R$ 2.500,00 000000000001864 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10686N | R$ 2.500,00 | C |
| 26/12/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica- | | VALOR REF. A NF 818675841 DE | 10683N | R$ 34.200,15 | D |

AMESP FLS.: 1095 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Odontológica | | BRADESCO SAUDE S/A | | | |
| 26/12/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 818675841 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10683N | R$ 34.200,15 | C |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000085 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10687N | R$ 45.000,00 | D |
| 26/12/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000085 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10687N | R$ 45.000,00 | C |
| 26/12/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000019 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10690N | R$ 5.000,00 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000019 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10690N | R$ 5.000,00 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000490-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10691N | R$ 7.468,80 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000490-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10691N | R$ 7.468,80 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005034-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10692N | R$ 40,00 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005034-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10692N | R$ 40,00 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000218631-01 DE TECNOSPEED SA | 10693N | R$ 394,09 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000218631-01 DE TECNOSPEED SA | 10693N | R$ 394,09 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000062021214-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10694N | R$ 1.052,60 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000062021214-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10694N | R$ 1.052,60 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003214-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10695N | R$ 3.906,00 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003214-01 DE RIFFS TECNOLOGIA | 10695N | R$ 3.906,00 | C |

AMESP FLS.: 1096 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDUSTRIAL LTDA | | | |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000810-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10696N | R$ 80.943,49 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000810-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10696N | R$ 80.943,49 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000990429-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 10697N | R$ 1.540,00 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000990429-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 10697N | R$ 1.540,00 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000934884211-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10698N | R$ 46,49 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000934884211-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10698N | R$ 46,49 | C |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000348821101-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10699N | R$ 384,30 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000348821101-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10699N | R$ 384,30 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000494964-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10700N | R$ 1.011,33 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000494964-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10700N | R$ 1.011,33 | D |
| 26/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000033287-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10701N | R$ 16.082,44 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000033287-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10701N | R$ 16.082,44 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000033288-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10702N | R$ 3.085,28 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000033288-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10702N | R$ 3.085,28 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000786-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10703N | R$ 7.429,11 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000786-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10703N | R$ 7.429,11 | C |

AMESP FLS.: 1097 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000594 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10704N | R$ 1.972,08 | C |
| 26/12/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000594 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10704N | R$ 1.972,08 | D |
| 26/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10705N | R$ 0,85 | D |
| 26/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10705N | R$ 0,85 | C |
| 27/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000118 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 10688N | R$ 2.519,72 | C |
| 27/12/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000118 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 10688N | R$ 2.519,72 | D |
| 27/12/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201347 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10689N | R$ 116,00 | D |
| 27/12/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201347 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10689N | R$ 116,00 | C |
| 27/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10706N | R$ 7,50 | C |
| 27/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10706N | R$ 7,50 | D |
| 27/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/12S - R$ 258,52 000000000001865 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10708N | R$ 258,52 | D |
| 27/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/12S - R$ 258,52 000000000001865 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10708N | R$ 258,52 | C |
| 27/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 27/12S - R$ 3.347,60 000000000001866 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10709N | R$ 3.347,60 | C |
| 27/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 27/12S - R$ 3.347,60 000000000001866 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10709N | R$ 3.347,60 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000916 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL | 10707N | R$ 98.463,45 | C |

AMESP FLS.: 1098 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000916 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10707N | R$ 60,83 | C |
| 30/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000916 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10707N | R$ 98.524,28 | D |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10726N | R$ 7,50 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10726N | R$ 7,50 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10727N | R$ 10.465,03 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10727N | R$ 10.465,03 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10728N | R$ 1.044,08 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10728N | R$ 1.044,08 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10729N | R$ 6.650,49 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10729N | R$ 6.650,49 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10730N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10730N | R$ 1.000,00 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10731N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10731N | R$ 1.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1099 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10732N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10732N | R$ 1.000,00 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10733N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10733N | R$ 1.000,00 | C |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10734N | R$ 4.524,18 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10734N | R$ 4.524,18 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10735N | R$ 1.650,77 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10735N | R$ 1.650,77 | C |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000108 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10739N | R$ 3.829,00 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000108 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10739N | R$ 3.829,00 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000109 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10740N | R$ 2.069,68 | C |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000109 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 10740N | R$ 2.069,68 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000750 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10741N | R$ 671,39 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000750 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10741N | R$ 1.127,76 | C |
| 30/12/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000750 | 10741N | R$ 134,27 | D |

AMESP FLS.: 1100 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000750 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10741N | R$ 322,10 | D |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000751 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10742N | R$ 1.231,38 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000751 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10742N | R$ 4.140,96 | C |
| 30/12/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000751 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10742N | R$ 484,93 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000751 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10742N | R$ 2.424,65 | D |
| 30/12/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000752 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10743N | R$ 256,80 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000752 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10743N | R$ 2.133,54 | C |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000752 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10743N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000752 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10743N | R$ 592,71 | D |
| 30/12/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000753 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10744N | R$ 257,36 | D |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000753 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10744N | R$ 594,33 | D |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000753 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10744N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000753 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10744N | R$ 2.138,50 | C |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000754 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10745N | R$ 1.200,99 | C |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000754 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10745N | R$ 878,05 | D |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000754 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10745N | R$ 322,94 | D |
| 30/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000755 DE MINISTÉRIO DA | 10746N | R$ 778,82 | C |

AMESP FLS.: 1101 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 30/12/2024 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000755 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10746N | R$ 569,40 | D |
| 30/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000755 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10746N | R$ 209,42 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 197,42 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 197,42 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 7.068,59 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 287,14 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 287,14 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 7.068,59 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10712N | R$ 2.003,64 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 565,48 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10712N | R$ 2.003,64 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 565,48 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 3.340,13 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 3.340,13 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10712N | R$ 5.153,64 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10712N | R$ 5.153,64 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10712N | R$ 7.496,11 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 496,50 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 388,77 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 388,77 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10712N | R$ 7.496,11 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 496,50 | D |

AMESP FLS.: 1102 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 183,71 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10712N | R$ 2.914,35 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 2.490,85 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 183,71 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10712N | R$ 2.914,35 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 2.490,85 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 199,27 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 10712N | R$ 4.521,09 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 199,27 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 10712N | R$ 4.521,09 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 3.238,92 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 136,99 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 178,14 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 3.238,92 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 136,99 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10712N | R$ 178,14 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 259,11 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 259,11 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 419,84 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 7.633,48 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 7.633,48 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 | 10712N | R$ 419,84 | C |

AMESP
FLS.: 1103
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIO | | SALARIO 25,5% | | | |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 4.219,52 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 1.827,64 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 610,69 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 610,69 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 4.219,52 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10712N | R$ 1.827,64 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 9.027,04 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 9.027,04 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 3.589,29 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 722,14 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 267,21 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10712N | R$ 722,14 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10712N | R$ 3.589,29 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10712N | R$ 267,21 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10736N | R$ 5,00 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10736N | R$ 5,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10737N | R$ 180,00 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10737N | R$ 180,00 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 10738N | R$ 13.500,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF | 10738N | R$ 13.500,00 | C |

AMESP FLS.: 1104 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDENTIFICAR | | ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | | | |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 12/2024 | 10751N | R$ 1.297,70 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 12/2024 | 10751N | R$ 1.297,70 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO | 10752N | R$ 10.426,53 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 10752N | R$ 7.347,99 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO | 10752N | R$ 160,04 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 10752N | R$ 294,81 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 10752N | R$ 128.454,24 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO | 10752N | R$ 7,68 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 10752N | R$ 1.976,27 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 10752N | R$ 120,96 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 10752N | R$ 3.643,78 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.01.008 | 13 SALARIO A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO | 10752N | R$ 47.110,07 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 10752N | R$ 19,57 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO | 10752N | R$ 607,30 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A 2a PARCELA 13o. SALARIO | 10752N | R$ 145.953,34 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS | 10752N | R$ 23,05 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 10752N | R$ 5.928,80 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 10752N | R$ 8.335,86 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO | 10752N | R$ 135,31 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10752N | R$ 400,00 | D |

AMESP
FLS.: 1105
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 10752N | R$ 910,94 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 10752N | R$ 677,50 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 10752N | R$ 106,31 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 75% | 10752N | R$ 2.571,80 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 10752N | R$ 2.732,83 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10752N | R$ 900,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 10752N | R$ 10.849,09 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.004 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS 13o SALARIO | 10752N | R$ 71.594,29 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10752N | R$ 2.100,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 10752N | R$ 2.292,50 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 10752N | R$ 36.323,75 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 10752N | R$ 195,71 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A ADIANT. 2A.PARCELA 13º SAL. | 10752N | R$ 3.643,78 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10752N | R$ 520,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 10752N | R$ 280,21 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 10752N | R$ 3.643,78 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10752N | R$ 2.300,00 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10752N | R$ 7.347,99 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10752N | R$ 7.347,99 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 10752N | R$ 1,72 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10752N | R$ 427,85 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 10752N | R$ 18.067,45 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 10752N | R$ 65,24 | D |

AMESP FLS.: 1106 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 10752N | R$ 856,46 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10752N | R$ 82.565,22 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10752N | R$ 29.386,33 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A DIF. 13o. SALARIO RESCISAO | 10752N | R$ 23,05 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10752N | R$ 124,80 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO | 10752N | R$ 17.107,55 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 12/2024 | 10753N | R$ 378.702,34 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 12/2024 | 10753N | R$ 378.702,34 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2024 | 10754N | R$ 1.531,45 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2024 | 10754N | R$ 1.413,53 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2024 | 10754N | R$ 73,51 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2024 | 10754N | R$ 44,41 | D |
| 31/12/2024 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 229,80 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 229,80 | D |
| 31/12/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 209,25 | D |
| 31/12/2024 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 675,01 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 675,01 | D |
| 31/12/2024 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / | 10757N | R$ 209,25 | C |

AMESP FLS.1107 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPRIED DE TERC | | AMORTIZAÇÃO 12-2024 | | | |
| 31/12/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 378,74 | D |
| 31/12/2024 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024 | 10757N | R$ 378,74 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | 10765N | R$ 339,00 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | 10765N | R$ 339,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000003201 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 28512 | 10771N | R$ 3.906,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000003201 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 28512 | 10771N | R$ 3.906,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 10776N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 10776N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 10788N | R$ 16.578,76 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 10788N | R$ 16.578,76 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 10790N | R$ 2.025,34 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO PAGAR-ME | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 10790N | R$ 2.025,34 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10794N | R$ 19.598,19 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10794N | R$ 39.672,18 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10794N | R$ 39.672,18 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10794N | R$ 19.598,19 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10794N | R$ 1.253,51 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10794N | R$ 1.253,51 | D |

AMESP FLS.: 1108 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10794N | R$ 459,43 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10794N | R$ 459,43 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10807N | R$ 2,04 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10807N | R$ 2,04 | C |
| 31/12/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/24) | 10813N | R$ 290,88 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/24) | 10813N | R$ 290,88 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/24) | 10813N | R$ 4.709,12 | D |
| 31/12/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/24) | 10813N | R$ 4.709,12 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024 | 10814N | R$ 7.556,05 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024 | 10814N | R$ 7.556,05 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 0,04 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 0,04 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 2.455,72 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 2.455,72 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 11.334,07 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 11.334,07 | D |
| 31/12/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS | 10815N | R$ 0,26 | D |

AMESP FLS.: 1109 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N/DEZEMBRO/2024 | | | |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024 | 10815N | R$ 0,26 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.012 | IRPJ a Compensar | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA SALDO NEAGTIVO IRPJ ANO 2024 | 10823N | R$ 0,40 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA SALDO NEAGTIVO IRPJ ANO 2024 | 10823N | R$ 0,40 | C |
| 31/12/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A ESTORNO NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10903N | R$ 16,79 | D |
| 31/12/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10903N | R$ 16,79 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A ESTORNO NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10903N | R$ 16,79 | C |
| 31/12/2024 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/24) | 10903N | R$ 16,79 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.09.01.004 | DESPESAS ANTECIPADAS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESPESAS ANTECIPADAS CP | 10904N | R$ 24.805,55 | C |
| 31/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESPESAS ANTECIPADAS CP | 10904N | R$ 24.805,55 | D |
| 31/12/2024 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESPESAS ANTECIPADAS LP | 10904N | R$ 82.257,39 | D |
| 31/12/2024 | 1.2.01.05.002 | DESPESAS ANTECIPADAS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESPESAS ANTECIPADAS LP | 10904N | R$ 82.257,39 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 1/3 FERIAS - AGOSTO/2022 A DEZEMBRO/2024 | 10918N | R$ 16.412,11 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A INSS 1/3 FERIAS - AGOSTO/2022 A DEZEMBRO/2024 | 10918N | R$ 2.144,85 | D |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS 1/3 FERIAS - AGOSTO/2022 A DEZEMBRO/2024 | 10918N | R$ 14.267,26 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10922N | R$ 0,98 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS | 10922N | R$ 0,98 | D |

AMESP FLS.: 1110 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N/SETEMBRO/2024 | | | |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10922N | R$ 2,92 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10922N | R$ 2,92 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A ESTORNO COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10922N | R$ 4,50 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A ESTORNO COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10922N | R$ 9,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A ESTORNO COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024 | 10922N | R$ 4,50 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A ESTORNO COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10922N | R$ 9,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10922N | R$ 13,50 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024 | 10922N | R$ 13,50 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10922N | R$ 1,95 | C |
| 31/12/2024 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A ESTORNO PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024 | 10922N | R$ 1,95 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.04.01.011 | 3L HOLDING | | VALOR REF AFAC 12/2024 | 10924N | R$ 1.722.000,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF AFAC 12/2024 | 10924N | R$ 1.722.000,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 86.410,17 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.247,50 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.032 | Materiais Gráficos - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.312,50 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.04.01.002 | MATERIAIS DE COPA E | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.596,80 | C |

AMESP FLS.: 1111 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COZINHA | | | | | |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 156,93 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 599,16 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 201,82 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 13,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 15.577,17 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 14.802,75 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 30.147,64 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 255.031,40 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 54.886,81 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.599,40 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 610.516,39 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.801,63 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 665,92 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 688,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 10.597,51 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 42.062,19 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 310,49 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 24.363,61 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.197,41 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 17.065,98 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 522,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.303,40 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 450,87 | C |

AMESP FLS.: 1112 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 975,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.392,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.681,60 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 407,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 778,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 155,25 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.302,48 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.860,50 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 705,62 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 17.065,98 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6.305,04 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.303,40 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.683,98 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.780,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 558,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 450,87 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 155,25 | D |
| 31/12/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 20,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 86.410,17 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.450,22 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.074,69 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.233,33 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 170,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 51.604,92 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.585,10 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 45,00 | D |

AMESP FLS.: 1113 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 959,67 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 394,07 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 620,90 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 30.147,64 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 39.672,18 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6,23 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.078,21 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 330,03 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 5.364,30 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.026 | Propag. e Publicid. - Internet-GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.520,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 16.359,82 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.524,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 117.283,28 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.470,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 27.539,55 | D |
| 31/12/2024 | 3.04.01.02.05.001 | Ressarcimento de Despesas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.247,50 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 54.886,81 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 610.516,39 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 983,80 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 354,79 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.780,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 27.262,72 | C |

AMESP FLS.: 1114 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRADUAÇÃO | | | | | |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 50,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.07.004 | Cancelamento - Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.860,50 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.113,42 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 665,92 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 24.363,61 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 42.062,19 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 14.267,26 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 15.577,17 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 357,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 156,93 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 69.250,64 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.681,60 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.825,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 599,16 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 55,95 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.585,10 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.450,22 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 27.539,55 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 19.167,72 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 51.604,92 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.383,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 170,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 16.557,85 | C |

AMESP FLS.: 1115 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 620,90 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 350,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.640,43 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 366.945,83 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.450,22 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 139.142,90 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 117.283,28 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 384,59 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 130,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 55.852,32 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 39.672,18 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.470,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.524,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.841,61 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.794,33 | D |
| 31/12/2024 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 57,41 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.222,21 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.270,47 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.599,40 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.07.01.002 | Cópias e Reproduções | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.359,43 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.683,98 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 405.236,60 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 899.608,16 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 13.122,50 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 10.597,51 | C |

AMESP FLS.: 1116 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3.06.02.01.02.001 | Juros Ativos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 36.419,65 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 92.297,38 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.302,40 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 522,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.312,50 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 26.290,86 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 27,25 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.136,88 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 321,59 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 330,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 975,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 735,29 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 14.802,75 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 77.285,81 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 139.142,90 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.302,40 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.542,76 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 26.290,86 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.05.003 | Cursos e Treinamentos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 357,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.04.01.016 | MATERIAIS GRAFICOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 330,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3,81 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 57,41 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 55,95 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 544,55 | D |
| 31/12/2024 | 3.06.02.01.02.005 | Atualizacoes de Creditos Tributarios | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.270,47 | D |

AMESP FLS.: 1117 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 16.359,82 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 899.608,16 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 19.167,72 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 27.262,72 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 13.122,50 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 366.945,83 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 330,03 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.359,43 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.640,43 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 354,79 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 0,64 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 209.809,08 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 195,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.014,15 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.634,56 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 729,80 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 400,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 100,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 116.162,41 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.014,15 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 209.809,08 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 195,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 400,00 | C |

AMESP FLS.: 1118 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empresaria | | | | | |
| 31/12/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 735,29 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.634,56 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 729,80 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.825,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 100,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.827,99 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.136,88 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.827,99 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 116.162,41 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.373,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.450,22 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.542,76 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 335,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.383,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 36.952,64 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.841,61 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 350,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.091,46 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.910,71 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.032 | Materiais Gráficos - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 130,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 55.852,32 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 0,64 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 55,59 | C |

AMESP FLS.: 1119 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.841,61 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.822,63 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 474,10 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.794,33 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 384,59 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.540,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 17,59 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 544,55 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.017,24 | C |
| 31/12/2024 | 3.04.01.02.05.001 | Ressarcimento de Despesas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 18.443,25 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.409,57 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 149,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.400,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 77.282,29 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.007 | PJ - Serviços de Advocacia | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3,81 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 8.840,74 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.244,71 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.341,66 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.457,60 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 35,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.247,68 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.750,00 | D |

AMESP FLS.: 1120 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 170,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 77.285,81 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 115,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 360,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.488,29 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.373,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.02.01.03.02.011 | PJ - EAD - Polos Prospecção | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 284,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.179,85 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 159,57 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.412,14 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6.305,04 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.392,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 20,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.222,21 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.008 | Adicional Noturno | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 27,25 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 705,62 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 404.426,98 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 558,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.05.003 | Cursos e Treinamentos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.750,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 82.143,04 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 95,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 404.426,98 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.341,66 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 407,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 82.143,04 | D |

AMES
FLS.: 1121
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.197,41 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 95,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.302,48 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.412,14 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 778,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.813,13 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 92.297,38 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 35,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 85.999,19 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.05.003 | Cursos e Treinamentos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 335,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.064,20 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.091,46 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 115,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 159,57 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 321,59 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 36.419,65 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.179,85 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.488,29 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 8.840,74 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 284,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.264,17 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.540,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 405.236,60 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 149,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 650,00 | D |

AMESP FLS.: 1122 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 7.409,57 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 152.186,44 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 16.557,85 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 959,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 650,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 152.186,44 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 20.133,33 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 310,49 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 688,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.406,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.784,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 255.031,40 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 41.575,83 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.906,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 94.939,67 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 271.153,05 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6,28 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 559,48 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 85.999,19 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 184.496,30 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.938,49 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 201,82 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.290,64 | D |

AMESP FLS.: 1123 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.813,13 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 576,00 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 959,67 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 17,59 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.841,61 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 394,07 | C |
| 31/12/2024 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.910,71 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 23.233,33 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.801,63 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 36.952,64 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.264,17 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.003 | Horas Extras | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.074,69 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.822,63 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 13,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.520,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.078,21 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.064,20 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.017,24 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 474,10 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 1.596,80 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 380,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 5.364,30 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6,23 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 55,59 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6.975,44 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 130,00 | D |

AMES
FLS.: 1124
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.400,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.774,88 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 20.133,33 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 879.348,12 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 983,80 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 195,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.784,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 41.309,28 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 9.244,71 | D |
| 31/12/2024 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 0,16 | D |
| 31/12/2024 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.655.595,08 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 41.309,28 | C |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6,28 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 879.348,12 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.655.595,08 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 0,16 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 6.975,44 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.774,88 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 130,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 195,00 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 41.575,83 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 50,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 77.282,29 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 271.153,05 | D |

AMESP FLS.: 1125 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA S/A | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 959,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.406,00 | D |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 11.457,60 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.113,42 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.02.11.03.002 | Tarifas de Cartórios Públicos e Privados | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 576,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 94.939,67 | D |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 559,48 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 3.290,64 | C |
| 31/12/2024 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 18.443,25 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 4.247,68 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 2.938,49 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 184.496,30 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 380,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.02.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 14.267,26 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 170,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 45,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.08.02.004 | Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip. | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 360,00 | C |
| 31/12/2024 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | Encerramento 4º Trimestre 2024 | 11251E | R$ 69.250,64 | C |
| 31/12/2024 | 1.2.01.08.001 | IRRF - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4° TRIM/2024 | 11262N | R$ 4.936,45 | D |
| 31/12/2024 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4° TRIM/2024 | 11262N | R$ 4.936,45 | C |
| 31/12/2024 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4° TRIM/2024 | 11262N | R$ 1.645,48 | C |
| 31/12/2024 | 1.2.01.08.002 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4° TRIM/2024 | 11262N | R$ 1.645,48 | D |

AMESP FLS. 1126 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 11082N | R$ 8.670,57 | C |
| 01/01/2025 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 11082N | R$ 8.670,57 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 30/12S - R$ 10.465,03 000000000001867 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10715N | R$ 10.465,03 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 30/12S - R$ 10.465,03 000000000001867 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10715N | R$ 10.465,03 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso30/12 - R$ 1.044,08 000000000001868 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10716N | R$ 1.044,08 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso30/12 - R$ 1.044,08 000000000001868 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10716N | R$ 1.044,08 | D |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO30/12 - R$ 6.650,49 000000000001869 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10717N | R$ 6.650,49 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO30/12 - R$ 6.650,49 000000000001869 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10717N | R$ 6.650,49 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001870 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10718N | R$ 1.000,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001870 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10718N | R$ 1.000,00 | D |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001871 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10719N | R$ 1.000,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001871 DE STARLINE | 10719N | R$ 1.000,00 | C |



AMESP FLS.: 1127 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001872 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10720N | R$ 1.000,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001872 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10720N | R$ 1.000,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001873 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10721N | R$ 1.000,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PITAGOR30/12 - R$ 1.000,00 000000000001873 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10721N | R$ 1.000,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 30/12S - R$ 4.524,18 000000000001874 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10722N | R$ 4.524,18 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 30/12S - R$ 4.524,18 000000000001874 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10722N | R$ 4.524,18 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/12S - R$ 180,00 000000000001875 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10723N | R$ 180,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/12S - R$ 180,00 000000000001875 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10723N | R$ 180,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 31/12S - R$ 13.500,00 000000000001876 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10724N | R$ 13.500,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 31/12S - R$ 13.500,00 000000000001876 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10724N | R$ 13.500,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000518 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 10725N | R$ 72,76 | C |



AMESP FLS.: 1128 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 3.03.02.07.01.002 | Cópias e Reproduções | | VALOR REF. A NF 000000518 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 10725N | R$ 72,76 | D |
| 02/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007060 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 10747N | R$ 40,00 | C |
| 02/01/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007060 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 10747N | R$ 40,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 1.650,77 000000000001877 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10748N | R$ 1.650,77 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 1.650,77 000000000001877 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10748N | R$ 1.650,77 | D |
| 02/01/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000596 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10749N | R$ 6.363,78 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000596 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10749N | R$ 6.363,78 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | 10766N | R$ 339,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. | 10766N | R$ 339,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10786N | R$ 6.000,00 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10786N | R$ 6.000,00 | D |
| 02/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10787N | R$ 20,00 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10787N | R$ 20,00 | C |
| 02/01/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 42/60, MÊS 01/2025. | 11001N | R$ 1.284,03 | D |
| 02/01/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 42/60, MÊS 01/2025. | 11001N | R$ 1.284,03 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 48/60, MÊS 01/2025. | 11001N | R$ 671,39 | C |



ANESP FLS. 1129 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 48/60, MÊS 01/2025. | 11001N | R$ 671,39 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 37,09 | C |
| 02/01/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 37,09 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 8,04 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 8,04 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 37,09 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 37,09 | D |
| 02/01/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 8,04 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 89,85 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 8,04 | C |
| 02/01/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 89,85 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 12,36 | D |
| 02/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 01/2025. | 11074N | R$ 12,36 | C |
| 03/01/2025 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 250000001 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 10750N | R$ 2.710,00 | D |
| 03/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000001 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 10750N | R$ 2.710,00 | C |
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000598 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10756N | R$ 10.559,47 | C |
| 03/01/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000598 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10756N | R$ 10.559,47 | D |
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10791N | R$ 12.000,00 | C |

AMESP FLS. 1130 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10791N | R$ 12.000,00 | D |
| 03/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10792N | R$ 42,50 | D |
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10792N | R$ 42,50 | C |
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/01S - R$ 14.704,27 000000000001878 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10797N | R$ 14.704,27 | D |
| 03/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/01S - R$ 14.704,27 000000000001878 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10797N | R$ 14.704,27 | C |
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/01S - R$ 41.434,29 000000000001879 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10798N | R$ 41.434,29 | D |
| 03/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 03/01S - R$ 41.434,29 000000000001879 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10798N | R$ 41.434,29 | C |
| 03/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 41,58 000000000001887 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10825N | R$ 41,58 | D |
| 03/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 41,58 000000000001887 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10825N | R$ 41,58 | C |
| 06/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000028 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10755N | R$ 460,20 | C |
| 06/01/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000028 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10755N | R$ 460,20 | D |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007060 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 10761N | R$ 40,00 | C |
| 06/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007060 DE FILIPE MARQUES SATHLER GUIMARAES | 10761N | R$ 40,00 | D |

AMESP FLS.: 1131 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000818675841-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10762N | R$ 34.200,15 | C |
| 06/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000818675841-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10762N | R$ 34.200,15 | D |
| 06/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000118-01 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 10763N | R$ 2.519,72 | D |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000118-01 DE CHOCOARTE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 10763N | R$ 2.519,72 | C |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000086 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10772N | R$ 100.000,00 | D |
| 06/01/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000086 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10772N | R$ 100.000,00 | C |
| 06/01/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000597 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10777N | R$ 128.454,24 | D |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000597 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10777N | R$ 128.454,24 | C |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10793N | R$ 128.000,00 | C |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10793N | R$ 128.000,00 | D |
| 06/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10795N | R$ 0,54 | C |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10795N | R$ 0,54 | D |
| 06/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001880 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10799N | R$ 1.829,09 | C |
| 06/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001880 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10799N | R$ 1.829,09 | D |



AMESP FLS.: 1132 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 014957403 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10764N | R$ 195,00 | D |
| 07/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 014957403 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10764N | R$ 195,00 | C |
| 07/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000195 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10773N | R$ 372,80 | C |
| 07/01/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000000195 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10773N | R$ 372,80 | D |
| 07/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000196 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10774N | R$ 103,10 | C |
| 07/01/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000000196 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10774N | R$ 103,10 | D |
| 07/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000196 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10775N | R$ 103,10 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000196 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10775N | R$ 103,10 | C |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 07/01S - R$ 49.000,00 000000000001881 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10800N | R$ 49.000,00 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 07/01S - R$ 49.000,00 000000000001881 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10800N | R$ 49.000,00 | C |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA07/01 - R$ 13.140,00 000000000001882 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10801N | R$ 13.140,00 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA07/01 - R$ 13.140,00 000000000001882 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10801N | R$ 13.140,00 | C |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/01S - R$ 934,38 000000000001883 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10802N | R$ 934,38 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 07/01S - R$ 934,38 000000000001883 DE STARLINE | 10802N | R$ 934,38 | C |



ANEXO SD FLS.: 1133 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000599 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10810N | R$ 21.575,33 | C |
| 07/01/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000599 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10810N | R$ 21.575,33 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10811N | R$ 21.000,00 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10811N | R$ 21.000,00 | C |
| 07/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10812N | R$ 11,58 | D |
| 07/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10812N | R$ 11,58 | C |
| 08/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000197 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10778N | R$ 82,85 | D |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000197 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10778N | R$ 82,85 | C |
| 08/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000198 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10779N | R$ 367,15 | D |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000198 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10779N | R$ 367,15 | C |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000199 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10780N | R$ 49,71 | C |
| 08/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000199 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10780N | R$ 49,71 | D |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000200 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10781N | R$ 220,29 | C |
| 08/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000200 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10781N | R$ 220,29 | D |
| 08/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000201 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10782N | R$ 49,71 | D |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000201 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10782N | R$ 49,71 | C |

AMESP FLS.: 1134 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000202 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10783N | R$ 220,29 | D |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000202 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10783N | R$ 220,29 | C |
| 08/01/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007089 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10784N | R$ 55,00 | D |
| 08/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007089 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10784N | R$ 55,00 | C |
| 08/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007093 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10796N | R$ 3.841,73 | C |
| 08/01/2025 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000007093 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10796N | R$ 3.841,73 | D |
| 08/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/01S - R$ 22.159,84 000000000001884 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10803N | R$ 22.159,84 | D |
| 08/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 08/01S - R$ 22.159,84 000000000001884 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10803N | R$ 22.159,84 | C |
| 08/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/01S - R$ 6.102,29 000000000001885 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10804N | R$ 6.102,29 | D |
| 08/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/01S - R$ 6.102,29 000000000001885 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10804N | R$ 6.102,29 | C |
| 08/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001886 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10805N | R$ 5.121,12 | D |
| 08/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001886 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10805N | R$ 5.121,12 | C |
| 08/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10824N | R$ 7,50 | D |
| 08/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10824N | R$ 7,50 | C |
| 09/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000006 DE M4L | 10806N | R$ 5.395,00 | C |

AMESP FLS. 1135 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARKETING LTDA | | | |
| 09/01/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 250000006 DE M4L MARKETING LTDA | 10806N | R$ 5.395,00 | D |
| 09/01/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007109 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 10809N | R$ 60,00 | D |
| 09/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007109 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 10809N | R$ 60,00 | C |
| 09/01/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000094 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10818N | R$ 4.305,06 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000094 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10818N | R$ 4.305,06 | C |
| 09/01/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000095 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10819N | R$ 7.338,41 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000095 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10819N | R$ 7.338,41 | C |
| 09/01/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000096 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10820N | R$ 218,73 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000096 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10820N | R$ 218,73 | C |
| 09/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000600 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10821N | R$ 16.946,47 | C |
| 09/01/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000600 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10821N | R$ 16.946,47 | D |
| 09/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000600 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10822N | R$ 16.946,47 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000600 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10822N | R$ 16.946,47 | C |
| 09/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10834N | R$ 0,10 | C |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10834N | R$ 0,10 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF | 10867N | R$ 800,00 | C |



AMESP FLS.: 1136 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ASSOCIA09/01 - R$ 800,00 000000000001888 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA09/01 - R$ 800,00 000000000001888 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10867N | R$ 800,00 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF LEONARD09/01 - R$ 11,99 000000000001889 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10868N | R$ 11,99 | D |
| 09/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF LEONARD09/01 - R$ 11,99 000000000001889 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10868N | R$ 11,99 | C |
| 09/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Romulo 09/01 - R$ 179,00 000000000001890 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10869N | R$ 179,00 | C |
| 09/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Romulo 09/01 - R$ 179,00 000000000001890 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10869N | R$ 179,00 | D |
| 10/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 488421131 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10816N | R$ 46,49 | C |
| 10/01/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 488421131 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10816N | R$ 46,49 | D |
| 10/01/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 488421121 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10817N | R$ 371,91 | D |
| 10/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 488421121 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10817N | R$ 371,91 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000201347-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10827N | R$ 116,00 | C |
| 10/01/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000201347-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10827N | R$ 116,00 | D |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 10828N | R$ 460,20 | C |
| 10/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA | 10828N | R$ 460,20 | D |



AMESP FLS.: 1137 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14215702623 | | | |
| 10/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000195 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10829N | R$ 372,80 | D |
| 10/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000195 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10829N | R$ 146,90 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000195 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10829N | R$ 225,90 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007089 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10830N | R$ 55,00 | C |
| 10/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007089 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10830N | R$ 55,00 | D |
| 10/01/2025 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000113 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10832N | R$ 18,00 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000113 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10832N | R$ 6.556,14 | C |
| 10/01/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000113 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10832N | R$ 6.574,14 | D |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10835N | R$ 5,00 | C |
| 10/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10835N | R$ 5,00 | D |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10836N | R$ 0,08 | D |
| 10/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10836N | R$ 0,08 | C |
| 10/01/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000097 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10838N | R$ 1.041,62 | D |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000097 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10838N | R$ 1.041,62 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG UNIPAR SOC EMPRB - R$ 4.500,00 000000000001891 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10870N | R$ 4.500,00 | D |

AMESP FLS.: 1138 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG UNIPAR SOC EMPRB - R$ 4.500,00 000000000001891 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10870N | R$ 4.500,00 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/01SB - R$ 177,33 000000000001892 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10871N | R$ 177,33 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/01SB - R$ 177,33 000000000001892 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10871N | R$ 177,33 | D |
| 10/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/01S - R$ 2.564,85 000000000001893 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10872N | R$ 2.564,85 | C |
| 10/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 10/01S - R$ 2.564,85 000000000001893 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10872N | R$ 2.564,85 | D |
| 13/01/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005674491 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10831N | R$ 17,28 | D |
| 13/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005674491 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10831N | R$ 17,28 | C |
| 13/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10837N | R$ 47,50 | C |
| 13/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10837N | R$ 47,50 | D |
| 13/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/01S - R$ 13.287,96 000000000001894 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10873N | R$ 13.287,96 | C |
| 13/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/01S - R$ 13.287,96 000000000001894 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10873N | R$ 13.287,96 | D |
| 13/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA13/01 - R$ 8.760,00 000000000001895 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10874N | R$ 8.760,00 | D |
| 13/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA13/01 - R$ 8.760,00 | 10874N | R$ 8.760,00 | C |

AMESP FLS.: 1139 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000001895 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 13/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/01S - R$ 23.196,57 000000000001896 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10875N | R$ 23.196,57 | C |
| 13/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 13/01S - R$ 23.196,57 000000000001896 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10875N | R$ 23.196,57 | D |
| 14/01/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000665472 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10833N | R$ 990,95 | D |
| 14/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000665472 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10833N | R$ 990,95 | C |
| 14/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007806878 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10839N | R$ 50,28 | C |
| 14/01/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007806878 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10839N | R$ 50,28 | D |
| 14/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000064535 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10840N | R$ 298,10 | C |
| 14/01/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000064535 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10840N | R$ 298,10 | D |
| 14/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000064539 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10841N | R$ 508,10 | C |
| 14/01/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000064539 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10841N | R$ 508,10 | D |
| 14/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10882N | R$ 9,08 | C |
| 14/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10882N | R$ 9,08 | D |
| 14/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.670,45 000000000001897 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10891N | R$ 3.670,45 | D |
| 14/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.670,45 000000000001897 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10891N | R$ 3.670,45 | C |
| 14/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/01S - R$ 2.147,31 000000000001898 DE STARLINE | 10892N | R$ 2.147,31 | D |

AMESP
FLS.: 1140
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 14/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 14/01S - R$ 2.147,31 000000000001898 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10892N | R$ 2.147,31 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000513 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10843N | R$ 432,00 | C |
| 15/01/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000513 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10843N | R$ 432,00 | D |
| 15/01/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000221024 DE TECNOSPEED SA | 10844N | R$ 394,09 | D |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000221024 DE TECNOSPEED SA | 10844N | R$ 394,09 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500004 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10845N | R$ 7.356,93 | C |
| 15/01/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202500004 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10845N | R$ 7.356,93 | D |
| 15/01/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000027804 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10846N | R$ 281,10 | D |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000027804 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10846N | R$ 281,10 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000336347 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 10847N | R$ 7.102,00 | C |
| 15/01/2025 | 1.2.02.05.011 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A NF 000336347 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 10847N | R$ 7.102,00 | D |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000518-01 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 10848N | R$ 72,76 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000518-01 DE KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 10848N | R$ 72,76 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000014957403-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10849N | R$ 195,00 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000014957403-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 10849N | R$ 195,00 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000025 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10850N | R$ 67,56 | D |



AMESP FLS.: 1141 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000025 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 10850N | R$ 67,56 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007093 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10851N | R$ 3.841,73 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007093 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 10851N | R$ 3.841,73 | D |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000006-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10852N | R$ 5.395,00 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000006-01 DE M4L MARKETING LTDA | 10852N | R$ 5.395,00 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007109 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 10853N | R$ 60,00 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007109 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 10853N | R$ 60,00 | C |
| 15/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000001-01 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 10856N | R$ 2.710,00 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000001-01 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 10856N | R$ 2.710,00 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10883N | R$ 39,48 | C |
| 15/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10883N | R$ 39,48 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 5.917,15 000000000001899 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10893N | R$ 5.917,15 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 5.917,15 000000000001899 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10893N | R$ 5.917,15 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 870,49 000000000001900 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10894N | R$ 870,49 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 870,49 000000000001900 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10894N | R$ 870,49 | C |



AMESP FLS.: 1142 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 9.040,16 000000000001901 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10895N | R$ 9.040,16 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 9.040,16 000000000001901 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10895N | R$ 9.040,16 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T15/01 - R$ 150,00 000000000001902 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10896N | R$ 150,00 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T15/01 - R$ 150,00 000000000001902 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10896N | R$ 150,00 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001903 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10897N | R$ 761,60 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001903 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10897N | R$ 761,60 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10916N | R$ 0,31 | C |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 10916N | R$ 0,31 | D |
| 15/01/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10917N | R$ 302,40 | C |
| 15/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 10917N | R$ 302,40 | D |
| 16/01/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250000109 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10854N | R$ 440,00 | D |
| 16/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000109 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10854N | R$ 419,54 | C |
| 16/01/2025 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A RETENCOES S/NF 250000109 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10854N | R$ 20,46 | C |
| 16/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10884N | R$ 12,50 | D |
| 16/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10884N | R$ 12,50 | C |



AMESP FLS.: 1143 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/01S - R$ 18.102,29 000000000001904 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10898N | R$ 18.102,29 | C |
| 16/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/01S - R$ 18.102,29 000000000001904 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10898N | R$ 18.102,29 | D |
| 16/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/01S - R$ 3.983,42 000000000001905 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10899N | R$ 3.983,42 | D |
| 16/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 16/01S - R$ 3.983,42 000000000001905 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10899N | R$ 3.983,42 | C |
| 17/01/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000602 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10857N | R$ 29,65 | C |
| 17/01/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000602 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10857N | R$ 29,65 | D |
| 17/01/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000041246 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10858N | R$ 3.401,00 | D |
| 17/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000041246 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10858N | R$ 3.401,00 | C |
| 17/01/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000198935 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10859N | R$ 13.598,68 | D |
| 17/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000198935 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10859N | R$ 13.598,68 | C |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000602 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10860N | R$ 29,65 | C |
| 17/01/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000602 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10860N | R$ 29,65 | D |
| 17/01/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000098 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10862N | R$ 3.648,54 | D |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000098 DE G R F C - GUIA DE | 10862N | R$ 3.648,54 | C |



AMESP FLS.: 1144 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO DO FGTS | | | |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000601 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10863N | R$ 8.929,01 | C |
| 17/01/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000601 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10863N | R$ 8.929,01 | D |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10885N | R$ 9.000,00 | D |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10885N | R$ 9.000,00 | C |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10886N | R$ 15,66 | C |
| 17/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10886N | R$ 15,66 | D |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10887N | R$ 0,37 | D |
| 17/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10887N | R$ 0,37 | C |
| 17/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/01S - R$ 19.903,77 000000000001906 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10900N | R$ 19.903,77 | D |
| 17/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 17/01S - R$ 19.903,77 000000000001906 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10900N | R$ 19.903,77 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 062556503 DE ODONTOPREV S.A. | 10861N | R$ 1.024,90 | C |
| 20/01/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 062556503 DE ODONTOPREV S.A. | 10861N | R$ 1.024,90 | D |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000064535-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10864N | R$ 298,10 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000064535-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10864N | R$ 298,10 | D |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000064539-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10865N | R$ 508,10 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000064539-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10865N | R$ 508,10 | D |



AMESP FLS.: 1145 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000336347-01 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 10866N | R$ 7.102,00 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000336347-01 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 10866N | R$ 7.102,00 | D |
| 20/01/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000026 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10877N | R$ 386,52 | D |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000026 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 10877N | R$ 386,52 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000093 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10878N | R$ 13.889,93 | D |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000093 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 10878N | R$ 13.889,93 | C |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000773 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10879N | R$ 110,79 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000773 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10879N | R$ 110,79 | D |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000055 DE INSS | 10880N | R$ 38.276,91 | C |
| 20/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000055 DE INSS | 10880N | R$ 38.276,91 | D |
| 20/01/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000774 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10881N | R$ 38.166,42 | D |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000774 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10881N | R$ 38.166,42 | C |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 10888N | R$ 1,84 | D |
| 20/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 10888N | R$ 1,84 | C |
| 20/01/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10890N | R$ 80,00 | C |
| 20/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 10890N | R$ 80,00 | D |
| 21/01/2025 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS | | VALOR REF. A PROV 000000000000114 DE | 10876N | R$ 511,60 | D |



AMESP FLS.: 1146 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MUNICIPAIS | | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | | | |
| 21/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000114 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10876N | R$ 511,60 | C |
| 21/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10910N | R$ 26,32 | C |
| 21/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10910N | R$ 26,32 | D |
| 22/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10912N | R$ 0,02 | D |
| 22/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10912N | R$ 0,02 | C |
| 22/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10913N | R$ 6,58 | C |
| 22/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10913N | R$ 6,58 | D |
| 22/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000604 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10919N | R$ 872,83 | C |
| 22/01/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000604 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10919N | R$ 872,83 | D |
| 22/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000604 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 10920N | R$ 872,83 | C |
| 22/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000604 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 10920N | R$ 872,83 | D |
| 23/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000203 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10901N | R$ 33,14 | D |
| 23/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000203 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10901N | R$ 33,14 | C |
| 23/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000204 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10902N | R$ 146,86 | C |
| 23/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000204 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10902N | R$ 146,86 | D |
| 23/01/2025 | 3.03.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000007177 DE Rauni Fernando Mendes Fabrício | 10905N | R$ 45,00 | D |
| 23/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007177 DE Rauni Fernando Mendes Fabrício | 10905N | R$ 45,00 | C |
| 23/01/2025 | 3.03.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000007178 DE KECIA KAROLINE ROLIM DOS SANTOS | 10906N | R$ 30,00 | D |
| 23/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007178 DE KECIA KAROLINE ROLIM DOS SANTOS | 10906N | R$ 30,00 | C |

AMESP FLS.: 1147 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 3.03.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A PROV 000000000007179 DE ESTEFANI MANOELA TORRES LEITE | 10907N | R$ 42,00 | D |
| 23/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007179 DE ESTEFANI MANOELA TORRES LEITE | 10907N | R$ 42,00 | C |
| 23/01/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000020 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10908N | R$ 5.000,00 | D |
| 23/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000020 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 10908N | R$ 5.000,00 | C |
| 23/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10927N | R$ 10,00 | C |
| 23/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 10927N | R$ 10,00 | D |
| 23/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10928N | R$ 0,02 | D |
| 23/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10928N | R$ 0,02 | C |
| 23/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/01S - R$ 3.161,71 000000000001907 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10935N | R$ 3.161,71 | C |
| 23/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 23/01S - R$ 3.161,71 000000000001907 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10935N | R$ 3.161,71 | D |
| 23/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF JOAO JO23/01 - R$ 1.140,72 000000000001908 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10936N | R$ 1.140,72 | D |
| 23/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF JOAO JO23/01 - R$ 1.140,72 000000000001908 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10936N | R$ 1.140,72 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000268998 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10909N | R$ 771,75 | C |
| 24/01/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000268998 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10909N | R$ 771,75 | D |
| 24/01/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica- | | VALOR REF. A NF 623842662 DE | 10914N | R$ 35.011,49 | D |

AMESP FLS.: 1148 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Odontológica | | BRADESCO SAUDE S/A | | | |
| 24/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 623842662 DE BRADESCO SAUDE S/A | 10914N | R$ 35.011,49 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000268967 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10915N | R$ 1.898,10 | C |
| 24/01/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000268967 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10915N | R$ 1.898,10 | D |
| 24/01/2025 | 3.03.02.10.01.001 | Contribuição a Órgãos de Classe | | VALOR REF. A NF 007279020 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 10921N | R$ 2.290,00 | D |
| 24/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007279020 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 10921N | R$ 2.290,00 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000197 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10925N | R$ 82,85 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000197 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10925N | R$ 82,85 | C |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000198 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10926N | R$ 367,15 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000198 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA | 10926N | R$ 367,15 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 13008903-4 P/ C/C 0415352-9 | 10929N | R$ 500,00 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 13008903-4 P/ C/C 0415352-9 | 10929N | R$ 500,00 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000603 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10930N | R$ 481,39 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000603 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10930N | R$ 481,39 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000775 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10931N | R$ 10.692,45 | D |



AMESP FLS.: 1149 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000775 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10931N | R$ 10.692,45 | C |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000776 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10932N | R$ 2.316,70 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000776 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10932N | R$ 2.316,70 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000777 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10933N | R$ 27,00 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000777 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10933N | R$ 27,00 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000778 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10934N | R$ 10,00 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000778 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10934N | R$ 10,00 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10950N | R$ 1.000,00 | C |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 10950N | R$ 1.000,00 | D |
| 24/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10951N | R$ 0,26 | C |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10951N | R$ 0,26 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MX GEST24/01- R$ 1.819,70 000000000001909 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10983N | R$ 1.819,70 | D |
| 24/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MX GEST24/01- R$ 1.819,70 000000000001909 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10983N | R$ 1.819,70 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2025/45 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11055N | R$ 103.943,73 | C |
| 24/01/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2025/45 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11055N | R$ 42,87 | C |

AMESP FLS.: 1150 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2025/45 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11055N | R$ 103.986,60 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000199 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10937N | R$ 49,71 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000199 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10937N | R$ 49,71 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000200 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10938N | R$ 220,29 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000200 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 10938N | R$ 220,29 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000201 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10939N | R$ 49,71 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000201 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10939N | R$ 49,71 | D |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000202 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10940N | R$ 220,29 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000202 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10940N | R$ 220,29 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007177 DE Rauni Fernando Mendes Fabrício | 10941N | R$ 45,00 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007177 DE Rauni Fernando Mendes Fabrício | 10941N | R$ 45,00 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007178 DE KECIA KAROLINE ROLIM DOS SANTOS | 10942N | R$ 30,00 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007178 DE KECIA KAROLINE ROLIM DOS SANTOS | 10942N | R$ 30,00 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007179 DE ESTEFANI MANOELA TORRES LEITE | 10943N | R$ 42,00 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007179 DE ESTEFANI MANOELA TORRES LEITE | 10943N | R$ 42,00 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006101 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10944N | R$ 260,00 | D |



AMESP FLS.: 1151 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006101 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10944N | R$ 260,00 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA PGTO | 10952N | R$ 1,50 | C |
| 27/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA PGTO | 10952N | R$ 1,50 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000665472-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10953N | R$ 990,95 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000665472-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10953N | R$ 990,95 | D |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000221024-01 DE TECNOSPEED SA | 10954N | R$ 394,09 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000221024-01 DE TECNOSPEED SA | 10954N | R$ 394,09 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000027804-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10955N | R$ 281,10 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000027804-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 10955N | R$ 281,10 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000488421131-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10956N | R$ 46,49 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000488421131-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10956N | R$ 46,49 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000488421121-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10957N | R$ 371,91 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000488421121-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10957N | R$ 371,91 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500004-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10958N | R$ 7.356,93 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500004-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 10958N | R$ 7.356,93 | D |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000109-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 10959N | R$ 419,54 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 10959N | R$ 419,54 | C |



AMESP FLS. 1152 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000250000109-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000916-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10960N | R$ 98.463,45 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000916-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 10960N | R$ 98.463,45 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000513-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10961N | R$ 432,00 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000513-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 10961N | R$ 432,00 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020201 DE ALELO S.A | 10962N | R$ 746,40 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020201 DE ALELO S.A | 10962N | R$ 746,40 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000007279020-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 10963N | R$ 2.290,00 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000007279020-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 10963N | R$ 2.290,00 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000041246-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10964N | R$ 3.401,00 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000041246-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10964N | R$ 3.401,00 | D |
| 27/01/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000198935-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10965N | R$ 13.598,68 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000198935-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 10965N | R$ 13.598,68 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000062556503-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10966N | R$ 1.024,90 | C |
| 27/01/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000062556503-01 DE ODONTOPREV S.A. | 10966N | R$ 1.024,90 | D |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000087 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10971N | R$ 115.000,00 | D |

AMESP FLS.: 1153 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000087 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 10971N | R$ 115.000,00 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11006N | R$ 2,50 | C |
| 27/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11006N | R$ 2,50 | D |
| 27/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11007N | R$ 2.500,00 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11007N | R$ 2.500,00 | D |
| 27/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11008N | R$ 0,37 | C |
| 27/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11008N | R$ 0,37 | D |
| 28/01/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS 01.2025 000000000000014 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10945N | R$ 743,94 | D |
| 28/01/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS 01.2025 000000000000014 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10945N | R$ 743,94 | C |
| 28/01/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000205 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10947N | R$ 382,30 | D |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000205 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10947N | R$ 382,30 | C |
| 28/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000205 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10948N | R$ 382,30 | C |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000205 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10948N | R$ 382,30 | D |
| 28/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A BH COM FINALIDADE DE Reunião Trimestral NOS DIAS 03 E 04/10/24. CH: 12.723.058 000000000006560 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10949N | R$ 308,70 | D |



AMESP FLS.: 1154 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A BH COM FINALIDADE DE Reunião Trimestral NOS DIAS 03 E 04/10/24. CH: 12.723.058 000000000006560 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10949N | R$ 308,70 | C |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000206 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10967N | R$ 82,85 | C |
| 28/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000206 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10967N | R$ 82,85 | D |
| 28/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000207 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10968N | R$ 367,15 | D |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000207 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 10968N | R$ 367,15 | C |
| 28/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000208 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10969N | R$ 33,14 | D |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000208 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10969N | R$ 33,14 | C |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000209 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10970N | R$ 146,86 | C |
| 28/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000209 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10970N | R$ 146,86 | D |
| 28/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000605 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10972N | R$ 619,08 | D |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000605 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10972N | R$ 619,08 | C |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000605 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10973N | R$ 619,08 | D |
| 28/01/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000605 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10973N | R$ 619,08 | C |
| 28/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000114 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10975N | R$ 511,60 | C |
| 28/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000114 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10975N | R$ 511,60 | D |
| 28/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11009N | R$ 5,00 | D |
| 28/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11009N | R$ 5,00 | C |



AMESP FLS.: 1155 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11010N | R$ 7.167,90 | D |
| 28/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11010N | R$ 7.167,90 | C |
| 29/01/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001058234 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 10974N | R$ 450,00 | D |
| 29/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001058234 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 10974N | R$ 450,00 | C |
| 29/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000208 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10976N | R$ 33,14 | C |
| 29/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000208 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10976N | R$ 33,14 | D |
| 29/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000209 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10977N | R$ 146,86 | D |
| 29/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000209 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10977N | R$ 146,86 | C |
| 29/01/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000062-01 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10978N | R$ 360,09 | D |
| 29/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000062-01 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 10978N | R$ 360,09 | C |
| 29/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A FORTALEZA COM FINALIDADE DE Visita cliente Unifor CE. NO PERIODO DE 07 A 11/10/24. CH: 12.647.005 000000000006570 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10984N | R$ 84,53 | C |
| 29/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A FORTALEZA COM FINALIDADE DE Visita cliente Unifor CE. NO PERIODO DE 07 A 11/10/24. CH: 12.647.005 000000000006570 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10984N | R$ 84,53 | D |
| 29/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11011N | R$ 0,02 | D |
| 29/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11011N | R$ 0,02 | C |



AMESP FLS. 1156 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000210 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10979N | R$ 84,53 | C |
| 30/01/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000210 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10979N | R$ 84,53 | D |
| 30/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000210 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10980N | R$ 84,53 | D |
| 30/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000210 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10980N | R$ 84,53 | C |
| 30/01/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000211 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10981N | R$ 33,14 | D |
| 30/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000211 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10981N | R$ 33,14 | C |
| 30/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000212 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10982N | R$ 146,86 | C |
| 30/01/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000212 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10982N | R$ 146,86 | D |
| 30/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000203 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10985N | R$ 33,14 | C |
| 30/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000203 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10985N | R$ 33,14 | D |
| 30/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000204 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10986N | R$ 146,86 | C |
| 30/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000204 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 10986N | R$ 146,86 | D |
| 30/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11012N | R$ 16,58 | C |
| 30/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11012N | R$ 16,58 | D |
| 30/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11013N | R$ 42,20 | D |
| 30/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11013N | R$ 42,20 | C |
| 30/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11014N | R$ 3.112,00 | D |

AMESP FLS.: 1157 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11014N | R$ 3.112,00 | C |
| 30/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11015N | R$ 917,53 | C |
| 30/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11015N | R$ 917,53 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201553 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10987N | R$ 116,00 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201553 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 10987N | R$ 116,00 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000268949 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10988N | R$ 1.408,22 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000268949 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 10988N | R$ 1.408,22 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000608 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10989N | R$ 263,00 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000000608 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10989N | R$ 263,00 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000608 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10990N | R$ 263,00 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000608 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 10990N | R$ 263,00 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 10991N | R$ 897,31 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 10991N | R$ 2.081,69 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10991N | R$ 2.300,00 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I | 10991N | R$ 218,74 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 10991N | R$ 30.985,73 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 10991N | R$ 1.111,23 | D |



AMESP FLS.: 1158 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A DIF. 13o. SAL. INDENIZADO | 10991N | R$ 6,10 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 10991N | R$ 636,29 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 10991N | R$ 2.358,47 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 10991N | R$ 106,31 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 10991N | R$ 0,45 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 10991N | R$ 527,49 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 10991N | R$ 1.214,87 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO | 10991N | R$ 8,13 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 10991N | R$ 1.272,60 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 10991N | R$ 3.644,61 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 10991N | R$ 9.500,91 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10991N | R$ 69.878,38 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 10991N | R$ 17.300,59 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10991N | R$ 1.142,47 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 10991N | R$ 13.196,47 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 10991N | R$ 551,56 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 10991N | R$ 366,67 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 10991N | R$ 2.164,85 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10991N | R$ 219,71 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 10991N | R$ 868,04 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 10991N | R$ 166,52 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 10991N | R$ 7.075,41 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 10991N | R$ 166,52 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10991N | R$ 2.126,66 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 10991N | R$ 117.971,19 | C |



AMESP FLS.: 1159 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 10991N | R$ 858,33 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 10991N | R$ 29.412,29 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 10991N | R$ 424,20 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR ADICIONAL NOTURNO | 10991N | R$ 0,99 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 10991N | R$ 10.559,47 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 10991N | R$ 36.323,75 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 10991N | R$ 822,50 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 10991N | R$ 6.494,53 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A INDENIZACAO ART. 479 | 10991N | R$ 708,33 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.008 | Adicional Noturno | | VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS | 10991N | R$ 5,47 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 10991N | R$ 406,90 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS | 10991N | R$ 24,38 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 10991N | R$ 212,10 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10991N | R$ 10.559,47 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 10991N | R$ 10.559,47 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 10991N | R$ 280,21 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 10991N | R$ 2.214,64 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 7.256,29 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 7.256,29 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10992N | R$ 2.597,66 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 170,62 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10992N | R$ 0,34 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 170,62 | C |



AMESP FLS.: 1160 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FERIAS | | 25,5% | | | |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 10992N | R$ 0,34 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10992N | R$ 2.597,66 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10992N | R$ 364,45 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 1.573,82 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 1.573,82 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10992N | R$ 364,45 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 10992N | R$ 89,37 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10992N | R$ 140,93 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 10992N | R$ 89,37 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 10992N | R$ 140,93 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 10992N | R$ 7.906,28 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 10992N | R$ 7.906,28 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 399,10 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 399,10 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 2.562,38 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 19.672,93 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 19.672,93 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 2.562,38 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 6.626,12 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 3.102,07 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 6.626,12 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 3.102,07 | C |

AMESP FLS. 1161 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 186,85 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 186,85 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 1.082,01 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 1.082,01 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 205,00 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 2.335,63 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 10992N | R$ 2.335,63 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 205,00 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 128,46 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10992N | R$ 4.709,83 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10992N | R$ 4.709,83 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 10992N | R$ 128,46 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 530,08 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 580,50 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 580,50 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 10992N | R$ 530,08 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10992N | R$ 1.785,92 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 248,16 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 10992N | R$ 1.785,92 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 10992N | R$ 248,16 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000211 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10993N | R$ 33,14 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000211 | 10993N | R$ 33,14 | D |



AMESP FLS.: 1162 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | | | |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000212 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10994N | R$ 146,86 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000212 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10994N | R$ 146,86 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006301 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10995N | R$ 266,79 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006301 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 10995N | R$ 266,79 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11016N | R$ 3.000,00 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11016N | R$ 3.000,00 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11017N | R$ 2,50 | C |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11017N | R$ 2,50 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000606 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11018N | R$ 2.677,86 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000606 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11018N | R$ 2.677,86 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11019N | R$ 6.241,92 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11019N | R$ 6.241,92 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11020N | R$ 1.698,01 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11020N | R$ 1.698,01 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C | 11021N | R$ 6.614,28 | C |

AMESP FLS.: 1163 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00045-7 | | | |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11021N | R$ 6.614,28 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11022N | R$ 1.255,24 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ C/C 00045-7 | 11022N | R$ 1.255,24 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11023N | R$ 0,27 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11023N | R$ 0,27 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000763 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11026N | R$ 1.284,03 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000763 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11026N | R$ 607,22 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000763 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11026N | R$ 2.148,05 | C |
| 31/01/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000763 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11026N | R$ 256,80 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000764 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11027N | R$ 608,87 | D |
| 31/01/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000764 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11027N | R$ 257,36 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000764 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11027N | R$ 1.286,81 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000764 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11027N | R$ 2.153,04 | C |
| 31/01/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000765 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11028N | R$ 484,93 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000765 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11028N | R$ 1.258,88 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000765 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11028N | R$ 2.424,65 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 11028N | R$ 4.168,46 | C |



AMESP FLS.: 1164 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000765 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000766 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11029N | R$ 569,40 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000766 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11029N | R$ 784,12 | C |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000766 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11029N | R$ 214,72 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000767 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11030N | R$ 331,11 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000767 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11030N | R$ 1.209,16 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000767 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11030N | R$ 878,05 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000768 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11031N | R$ 329,67 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000768 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11031N | R$ 671,39 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000768 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11031N | R$ 1.135,33 | C |
| 31/01/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000768 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11031N | R$ 134,27 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000110 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11032N | R$ 3.853,34 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000110 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11032N | R$ 3.853,34 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000111 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11033N | R$ 2.082,97 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000111 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11033N | R$ 2.082,97 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 01/2025 | 11034N | R$ 1.297,70 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS | 11034N | R$ 1.297,70 | D |



AMESP FLS.: 1165 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/2025 | | | |
| 31/01/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PROVISÃO - CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11036N | R$ 3.507,00 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A PROVISÃO - CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11036N | R$ 3.507,00 | D |
| 31/01/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 209,25 | D |
| 31/01/2025 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 209,25 | C |
| 31/01/2025 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 229,80 | C |
| 31/01/2025 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 675,01 | C |
| 31/01/2025 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 378,74 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 378,74 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 229,80 | D |
| 31/01/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025 | 11037N | R$ 675,01 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 01/2025 | 11039N | R$ 835.795,32 | D |
| 31/01/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 01/2025 | 11039N | R$ 835.795,32 | C |
| 31/01/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 01/2025 | 11040N | R$ 1.014,62 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 01/2025 | 11040N | R$ 48,70 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 01/2025 | 11040N | R$ 29,42 | D |



AMESP FLS.: 1166 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0025 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 01/2025 | 11040N | R$ 936,50 | D |
| 31/01/2025 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 11049N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024 | 11049N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11058N | R$ 2.318,40 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11058N | R$ 2.318,40 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11058N | R$ 1.828,50 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11058N | R$ 1.828,50 | D |
| 31/01/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 11060N | R$ 39.364,97 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 11060N | R$ 39.364,97 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11061N | R$ 1.082,94 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11061N | R$ 1.082,94 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11069N | R$ 0,34 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11069N | R$ 0,34 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR, COFINS CUMULATIVO DO ANO DE 2024. | 11071N | R$ 54,00 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR, COFINS CUMULATIVO DO ANO DE 2024. | 11071N | R$ 54,00 | D |
| 31/01/2025 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR, PIS CUMULATIVO DO ANO DE 2024. | 11071N | R$ 15,85 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR, PIS CUMULATIVO DO ANO DE 2024. | 11071N | R$ 15,85 | C |
| 31/01/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR-ME | 11073N | R$ 959,80 | D |
| 31/01/2025 | 1.1.02.05.010 | CARTÃO DE CRÉDITO | | VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO PAGAR- | 11073N | R$ 959,80 | C |



AMESP FLS. 1167 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAR-ME | | ME | | | |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025 | 11075N | R$ 16.715,91 | C |
| 31/01/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025 | 11075N | R$ 16.715,91 | D |
| 31/01/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 0,14 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 0,14 | C |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 5.432,67 | C |
| 31/01/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 5.432,67 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 25.073,86 | C |
| 31/01/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 25.073,86 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 0,88 | C |
| 31/01/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025 | 11076N | R$ 0,88 | D |
| 31/01/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/25) | 11083N | R$ 4.410,26 | C |
| 31/01/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/25) | 11083N | R$ 4.410,26 | D |
| 31/01/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/25) | 11083N | R$ 589,74 | C |
| 31/01/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jan/25) | 11083N | R$ 589,74 | D |
| 31/01/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A PROV. S/ CSLL A PAGAR COMP. 01/2025 | 11084N | R$ 19.740,32 | D |
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A PROV. S/ CSLL A PAGAR COMP. 01/2025 | 11084N | R$ 19.740,32 | C |
| 31/01/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A PROV. S/ IRPJ A PAGAR COMP. 01/2025 | 11084N | R$ 52.834,21 | D |



AMESP FLS.: 1168 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A PROV. S/ IRPJ A PAGAR COMP. 01/2025 | 11084N | R$ 52.834,21 | C |
| 01/02/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/45 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11056N | R$ 103.986,60 | C |
| 01/02/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/45 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11056N | R$ 42,87 | D |
| 01/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/45 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11056N | R$ 103.943,73 | D |
| 01/02/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 43/60, MÊS 02/2025. | 11296N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/02/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 43/60, MÊS 02/2025. | 11296N | R$ 1.284,03 | D |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/01S - R$ 2.500,00 000000000001910 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10996N | R$ 2.500,00 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/01S - R$ 2.500,00 000000000001910 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10996N | R$ 2.500,00 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/01S - R$ 7.167,90 000000000001911 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10997N | R$ 7.167,90 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/01S - R$ 7.167,90 000000000001911 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10997N | R$ 7.167,90 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 42,20 000000000001912 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10998N | R$ 42,20 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 42,20 000000000001912 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10998N | R$ 42,20 | C |

AMESP FLS.: 1169 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 30/01S - R$ 3.112,00 000000000001913 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10999N | R$ 3.112,00 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 30/01S - R$ 3.112,00 000000000001913 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 10999N | R$ 3.112,00 | D |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC30/01 - R$ 917,53 000000000001914 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11000N | R$ 917,53 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC30/01 - R$ 917,53 000000000001914 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11000N | R$ 917,53 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/01S - R$ 6.241,92 000000000001915 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11002N | R$ 6.241,92 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 31/01S - R$ 6.241,92 000000000001915 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11002N | R$ 6.241,92 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/01 - R$ 1.698,01 000000000001916 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11003N | R$ 1.698,01 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/01 - R$ 1.698,01 000000000001916 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11003N | R$ 1.698,01 | C |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/01- R$ 6.614,28 000000000001917 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11004N | R$ 6.614,28 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/01- R$ 6.614,28 000000000001917 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11004N | R$ 6.614,28 | D |
| 03/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S- R$ 1.255,24 000000000001918 DE | 11005N | R$ 1.255,24 | D |



AMESP FLS.: 1170 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S- R$ 1.255,24 000000000001918 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11005N | R$ 1.255,24 | C |
| 03/02/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11062N | R$ 1.082,94 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11062N | R$ 1.082,94 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11063N | R$ 20,00 | C |
| 03/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11063N | R$ 20,00 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11070N | R$ 0,34 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11070N | R$ 0,34 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/02S - R$ 42.490,79 000000000001919 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11114N | R$ 42.490,79 | C |
| 03/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/02S - R$ 42.490,79 000000000001919 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11114N | R$ 42.490,79 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 89,85 | C |
| 03/02/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 89,85 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 108,88 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 108,88 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 502,50 | C |
| 03/02/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 502,50 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 167,50 | C |

AMESP FLS.: 1171 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 167,50 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 502,50 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 502,50 | C |
| 03/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 108,88 | C |
| 03/02/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 02/2025. | 11260N | R$ 108,88 | D |
| 03/02/2025 | 1.1.01.03.020.004 | BCO SICOOB CC 2.793-6 - STARLINE | | VALOR REF. A Tarifa referênte a janeiro-Estava sem acesso ao extrato | 11263N | R$ 12,15 | C |
| 03/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A Tarifa referênte a janeiro-Estava sem acesso ao extrato | 11263N | R$ 12,15 | D |
| 03/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A SUBSCRICAO DE CAPITAL-RENDIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO | 11315N | R$ 927,34 | C |
| 03/02/2025 | 1.2.01.14.007 | CONTA CAPITAL SICOOB - STARLINE | | VALOR REF. A SUBSCRICAO DE CAPITAL-RENDIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO | 11315N | R$ 927,34 | D |
| 04/02/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A NF 000369185 DE ALELO S.A | 11035N | R$ 746,40 | D |
| 04/02/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A NF 000369185 DE ALELO S.A | 11035N | R$ 746,40 | C |
| 04/02/2025 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000007237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11038N | R$ 1.184,90 | D |
| 04/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11038N | R$ 1.184,90 | C |
| 04/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF | 11064N | R$ 58,21 | D |
| 04/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF | 11064N | R$ 58,21 | C |
| 04/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 4.767,50 000000000001920 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11115N | R$ 4.767,50 | C |
| 04/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 4.767,50 000000000001920 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11115N | R$ 4.767,50 | D |
| 04/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/02S - R$ 58.615,37 | 11116N | R$ 58.615,37 | C |



AMESP FLS.: 1172 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000001921 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 04/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/02S - R$ 58.615,37 000000000001921 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11116N | R$ 58.615,37 | D |
| 05/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007241 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11042N | R$ 503,80 | C |
| 05/02/2025 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000007241 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11042N | R$ 503,80 | D |
| 05/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007242 DE Anderson Cicero Sena Freitas | 11043N | R$ 40,00 | C |
| 05/02/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007242 DE Anderson Cicero Sena Freitas | 11043N | R$ 40,00 | D |
| 05/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001058234-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11044N | R$ 450,00 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001058234-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11044N | R$ 450,00 | C |
| 05/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000623842662-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11045N | R$ 35.011,49 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000623842662-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11045N | R$ 35.011,49 | C |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000268998-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11046N | R$ 771,75 | C |
| 05/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000268998-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11046N | R$ 771,75 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000268967-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11047N | R$ 1.898,10 | C |
| 05/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000268967-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11047N | R$ 1.898,10 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000607 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11057N | R$ 117.971,19 | C |
| 05/02/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000607 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11057N | R$ 117.971,19 | D |

AMESP FLS.: 1173 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11065N | R$ 5,00 | C |
| 05/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11065N | R$ 5,00 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11066N | R$ 1,67 | D |
| 05/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11066N | R$ 1,67 | C |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000088 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11068N | R$ 40.000,00 | D |
| 05/02/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000088 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11068N | R$ 40.000,00 | C |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA /C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11095N | R$ 118.000,00 | C |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA /C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11095N | R$ 118.000,00 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 05/02S - R$ 1.734,38 000000000001922 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11117N | R$ 1.734,38 | D |
| 05/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 05/02S - R$ 1.734,38 000000000001922 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11117N | R$ 1.734,38 | C |
| 06/02/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 017790671 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11051N | R$ 195,00 | D |
| 06/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 017790671 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11051N | R$ 195,00 | C |
| 06/02/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000272883 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11052N | R$ 4.190,05 | D |
| 06/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000272883 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11052N | R$ 4.190,05 | C |
| 06/02/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007833256 DE LOGGI | 11053N | R$ 15,40 | D |



AMESP FLS.: 1174 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA LTDA. | | | |
| 06/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007833256 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11053N | R$ 15,40 | C |
| 06/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 057008400 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11054N | R$ 12,47 | C |
| 06/02/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 057008400 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11054N | R$ 12,47 | D |
| 06/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11067N | R$ 5,00 | D |
| 06/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11067N | R$ 5,00 | C |
| 06/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/02S - R$ 53.767,50 000000000001923 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11118N | R$ 53.767,50 | C |
| 06/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/02S - R$ 53.767,50 000000000001923 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11118N | R$ 53.767,50 | D |
| 07/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11091N | R$ 5,00 | D |
| 07/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11091N | R$ 5,00 | C |
| 07/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001924 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11119N | R$ 5.121,12 | C |
| 07/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001924 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11119N | R$ 5.121,12 | D |
| 07/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 07/02S - R$ 23.650,00 000000000001925 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11120N | R$ 23.650,00 | D |
| 07/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 07/02S - R$ 23.650,00 000000000001925 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11120N | R$ 23.650,00 | C |
| 10/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007241 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11077N | R$ 503,80 | D |

AMESP FLS.: 1175 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007241 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11077N | R$ 503,80 | C |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000201553-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11078N | R$ 116,00 | C |
| 10/02/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000201553-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11078N | R$ 116,00 | D |
| 10/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000268949-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11079N | R$ 1.408,22 | D |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000268949-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11079N | R$ 1.408,22 | C |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11080N | R$ 1.184,90 | C |
| 10/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11080N | R$ 1.184,90 | D |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007242 DE Anderson Cicero Sena Freitas | 11081N | R$ 40,00 | C |
| 10/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007242 DE Anderson Cicero Sena Freitas | 11081N | R$ 40,00 | D |
| 10/02/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000115 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11085N | R$ 15.643,88 | D |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000115 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11085N | R$ 15.643,88 | C |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000100 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11086N | R$ 2.570,45 | C |
| 10/02/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000100 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11086N | R$ 2.570,45 | D |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11092N | R$ 5,00 | C |
| 10/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11092N | R$ 5,00 | D |



AMESP FLS.: 1176 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11093N | R$ 0,12 | D |
| 10/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11093N | R$ 0,12 | C |
| 10/02/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000837929 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11107N | R$ 990,95 | D |
| 10/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000837929 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11107N | R$ 990,95 | C |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA10/02 - R$ 800,00 000000000001926 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11121N | R$ 800,00 | D |
| 10/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA10/02 - R$ 800,00 000000000001926 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11121N | R$ 800,00 | C |
| 10/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC10/02 - R$ 936,49 000000000001927 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11122N | R$ 936,49 | D |
| 10/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CONSORC10/02 - R$ 936,49 000000000001927 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11122N | R$ 936,49 | C |
| 11/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11094N | R$ 45,00 | C |
| 11/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11094N | R$ 45,00 | D |
| 11/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/02S - R$ 28.682,72 000000000001928 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11123N | R$ 28.682,72 | C |
| 11/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/02S - R$ 28.682,72 000000000001928 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11123N | R$ 28.682,72 | D |
| 11/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 11/02S - R$ 3.734,08 000000000001929 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11124N | R$ 3.734,08 | D |
| 11/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT | 11124N | R$ 3.734,08 | C |



AMESP FLS.: 1177 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA 11/02S - R$ 3.734,08 000000000001929 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 12/02/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 250000025 DE M4L MARKETING LTDA | 11087N | R$ 5.395,00 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000025 DE M4L MARKETING LTDA | 11087N | R$ 5.395,00 | C |
| 12/02/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000029 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11089N | R$ 218,40 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000029 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11089N | R$ 218,40 | C |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000372 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11097N | R$ 80,00 | C |
| 12/02/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250000372 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11097N | R$ 80,00 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000028025 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11098N | R$ 281,10 | C |
| 12/02/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000028025 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11098N | R$ 281,10 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 063085475 DE ODONTOPREV S.A. | 11099N | R$ 941,80 | C |
| 12/02/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 063085475 DE ODONTOPREV S.A. | 11099N | R$ 941,80 | D |
| 12/02/2025 | 1.2.02.10.004 | LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS | | VALOR REF. A NF 202500074 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11100N | R$ 6.559,77 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500074 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11100N | R$ 6.559,77 | C |
| 12/02/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000213 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 11101N | R$ 765,79 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000213 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 11101N | R$ 765,79 | C |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000068336 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11102N | R$ 731,76 | C |
| 12/02/2025 | 1.2.02.10.004 | LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS | | VALOR REF. A NF 000068336 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11102N | R$ 731,76 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000066381 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11103N | R$ 731,76 | C |
| 12/02/2025 | 1.2.02.10.004 | LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS | | VALOR REF. A NF 000066381 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11103N | R$ 731,76 | D |

AMESP FLS.: 1178 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 250000045 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11105N | R$ 42,87 | C |
| 12/02/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 250000045 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11105N | R$ 103.986,60 | D |
| 12/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000045 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11105N | R$ 103.943,73 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG CED - CENTRO DE - R$ 819,52 000000000001930 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11181N | R$ 819,52 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG CED - CENTRO DE - R$ 819,52 000000000001930 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11181N | R$ 819,52 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN- R$ 3.079,37 000000000001931 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11182N | R$ 3.079,37 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN- R$ 3.079,37 000000000001931 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11182N | R$ 3.079,37 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOE CUR12/02 - R$ 59,95 000000000001932 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11183N | R$ 59,95 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOE CUR12/02 - R$ 59,95 000000000001932 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11183N | R$ 59,95 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU12/02 - R$ 8.729,70 000000000001933 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11184N | R$ 8.729,70 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU12/02 - R$ 8.729,70 000000000001933 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11184N | R$ 8.729,70 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARIA C12/02 - R$ 24,00 | 11185N | R$ 24,00 | C |



AMESP FLS.: 1179 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000001934 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARIA C12/02 - R$ 24,00 000000000001934 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11185N | R$ 24,00 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001935 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11186N | R$ 761,60 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000001935 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11186N | R$ 761,60 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/02S - R$ 2.787,25 000000000001936 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11187N | R$ 2.787,25 | D |
| 12/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COBRANCA 12/02S - R$ 2.787,25 000000000001936 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11187N | R$ 2.787,25 | C |
| 12/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11225N | R$ 5,00 | C |
| 12/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11225N | R$ 5,00 | D |
| 13/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 311550252 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11104N | R$ 26.422,61 | C |
| 13/02/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 311550252 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11104N | R$ 26.422,61 | D |
| 13/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 1.100,00 000000000001937 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11188N | R$ 1.100,00 | D |
| 13/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 1.100,00 000000000001937 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11188N | R$ 1.100,00 | C |
| 13/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11226N | R$ 5,00 | C |
| 13/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11226N | R$ 5,00 | D |

AMESP FLS.: 1180 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000610 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11106N | R$ 13,27 | C |
| 14/02/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000610 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11106N | R$ 13,27 | D |
| 14/02/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000093 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 11109N | R$ 210,00 | D |
| 14/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000093 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 11109N | R$ 210,00 | C |
| 14/02/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000005772 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11110N | R$ 11.875,00 | D |
| 14/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005772 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11110N | R$ 11.875,00 | C |
| 14/02/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000610 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11111N | R$ 13,27 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000610 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11111N | R$ 13,27 | C |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000609 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11126N | R$ 6.123,18 | C |
| 14/02/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000609 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11126N | R$ 6.123,18 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/02S - R$ 2.625,85 000000000001938 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11189N | R$ 2.625,85 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/02S - R$ 2.625,85 000000000001938 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11189N | R$ 2.625,85 | C |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11229N | R$ 6.000,00 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11229N | R$ 6.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1181 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11230N | R$ 14,66 | C |
| 14/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11230N | R$ 14,66 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11231N | R$ 0,39 | D |
| 14/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11231N | R$ 0,39 | C |
| 14/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000623 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11242N | R$ 24.936,30 | C |
| 14/02/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000623 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11242N | R$ 24.936,30 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000623 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 11243N | R$ 24.936,30 | C |
| 14/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000623 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11243N | R$ 24.936,30 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 11292N | R$ 0,07 | C |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 11292N | R$ 0,07 | D |
| 14/02/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 11293N | R$ 302,40 | C |
| 14/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 11293N | R$ 302,40 | D |
| 17/02/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000027184 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11112N | R$ 8.000,00 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000027184 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11112N | R$ 8.000,00 | C |
| 17/02/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000611 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 11113N | R$ 111,06 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000611 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 11113N | R$ 111,06 | C |
| 17/02/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000224079 DE TECNOSPEED SA | 11125N | R$ 394,09 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000224079 DE | 11125N | R$ 394,09 | C |



AMESP FLS.: 1182 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOSPEED SA | | | |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000542 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11127N | R$ 271,75 | C |
| 17/02/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250000542 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11127N | R$ 285,00 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A RETENCOES S/NF 250000542 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11127N | R$ 13,25 | C |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000535 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11129N | R$ 968,40 | C |
| 17/02/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000535 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11129N | R$ 968,40 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000214 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11130N | R$ 121,40 | C |
| 17/02/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000000214 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11130N | R$ 121,40 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000215 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11131N | R$ 249,60 | C |
| 17/02/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000000215 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11131N | R$ 249,60 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000213 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 11132N | R$ 765,79 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000213 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 11132N | R$ 405,70 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000213 DE LEANDRO COSTA VALADAO | 11132N | R$ 360,09 | C |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005772-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11133N | R$ 11.875,00 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005772-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11133N | R$ 11.875,00 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000017790671-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11134N | R$ 195,00 | C |



AMESP FLS. 1183 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000017790671-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11134N | R$ 195,00 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000026 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11135N | R$ 27,87 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000026 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11135N | R$ 27,87 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000068336-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11136N | R$ 731,76 | C |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000068336-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11136N | R$ 731,76 | D |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11137N | R$ 218,40 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11137N | R$ 218,40 | C |
| 17/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000214 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11149N | R$ 121,40 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000214 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11149N | R$ 121,40 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000611 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 11153N | R$ 111,06 | C |
| 17/02/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000611 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 11153N | R$ 111,06 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 6.289,22 000000000001939 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11190N | R$ 6.289,22 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 6.289,22 000000000001939 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11190N | R$ 6.289,22 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001940 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11191N | R$ 1.829,09 | D |



AMESP FLS. 1184 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001940 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11191N | R$ 1.829,09 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 5.901,47 000000000001941 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11192N | R$ 5.901,47 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 5.901,47 000000000001941 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11192N | R$ 5.901,47 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 6.952,17 000000000001942 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11193N | R$ 6.952,17 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 6.952,17 000000000001942 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11193N | R$ 6.952,17 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CEBAMA 17/02 - R$ 12,00 000000000001943 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11194N | R$ 12,00 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CEBAMA 17/02 - R$ 12,00 000000000001943 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11194N | R$ 12,00 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T17/02 - R$ 150,00 000000000001944 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11195N | R$ 150,00 | D |
| 17/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T17/02 - R$ 150,00 000000000001944 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11195N | R$ 150,00 | C |
| 17/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11232N | R$ 42,56 | C |
| 17/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11232N | R$ 42,56 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000612 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11138N | R$ 70,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000612 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11138N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000613 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE | 11139N | R$ 70,00 | C |



AMESP FLS.: 1185 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDUSTRIAL | | | |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000613 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11139N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000614 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11140N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000614 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11140N | R$ 70,00 | C |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000615 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11141N | R$ 70,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000615 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11141N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000616 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11142N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000616 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11142N | R$ 70,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000617 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11143N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000617 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11143N | R$ 70,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000618 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11144N | R$ 70,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000618 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11144N | R$ 70,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.10.01.001 | Contribuição a Órgãos de Classe | | VALOR REF. A NF 001042354 DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS | 11145N | R$ 560,15 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001042354 DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS | 11145N | R$ 560,15 | C |

AMESP FLS.: 1186 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000619 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11147N | R$ 1.065,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | VALOR REF. A PROV 000000000000619 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11147N | R$ 1.065,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000216 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 11150N | R$ 280,01 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A PROV 000000000000216 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 11150N | R$ 280,01 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000620 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11151N | R$ 49,28 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000000620 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11151N | R$ 49,28 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000620 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11152N | R$ 49,28 | C |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000620 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11152N | R$ 49,28 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000018 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11155N | R$ 1.500,00 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000018 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11155N | R$ 1.500,00 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000374725 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11173N | R$ 46,49 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000374725 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11173N | R$ 46,49 | D |
| 18/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000374717 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11174N | R$ 384,30 | C |
| 18/02/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000374717 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11174N | R$ 384,30 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ R$ 3.670,45 000000000001945 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11196N | R$ 3.670,45 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ R$ 3.670,45 000000000001945 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11196N | R$ 3.670,45 | C |



AMESP FLS.: 1187 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/02S - R$ 20.176,09 000000000001946 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11197N | R$ 20.176,09 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/02S - R$ 20.176,09 000000000001946 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11197N | R$ 20.176,09 | C |
| 18/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 18/02 - R$ 1.567,95 000000000001947 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11198N | R$ 1.567,95 | C |
| 18/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 18/02 - R$ 1.567,95 000000000001947 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11198N | R$ 1.567,95 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU18/02- R$ 1.909,62 000000000001948 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11199N | R$ 1.909,62 | C |
| 18/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU18/02- R$ 1.909,62 000000000001948 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11199N | R$ 1.909,62 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Paulo C18/02 - R$ 11,99 000000000001949 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11200N | R$ 11,99 | C |
| 18/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Paulo C18/02 - R$ 11,99 000000000001949 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11200N | R$ 11,99 | D |
| 18/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11233N | R$ 10,00 | D |
| 18/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11233N | R$ 10,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000612 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11156N | R$ 70,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000612 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11156N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000613 DE INSTITUTO NACIONAL DA | 11157N | R$ 70,00 | D |



AMESP FLS.: 1188 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROPRIEDADE INDUSTRIAL | | | |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000613 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11157N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000614 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11158N | R$ 70,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000614 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11158N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000615 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11159N | R$ 70,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000615 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11159N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000616 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11160N | R$ 70,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000616 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11160N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000617 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11161N | R$ 70,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000617 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11161N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000618 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11162N | R$ 70,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000618 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11162N | R$ 70,00 | C |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000619 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11163N | R$ 1.065,00 | C |
| 19/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000619 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11163N | R$ 1.065,00 | D |



AMESP FLS.: 1189 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11235N | R$ 0,05 | C |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11235N | R$ 0,05 | D |
| 19/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 11244N | R$ 80,00 | D |
| 19/02/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 11244N | R$ 80,00 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000093-01 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 11164N | R$ 210,00 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000093-01 DE HUB BELO HORIZONTE LTDA | 11164N | R$ 210,00 | C |
| 20/02/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000021 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11165N | R$ 5.000,00 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000021 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11165N | R$ 5.000,00 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000066381-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11166N | R$ 731,76 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000066381-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11166N | R$ 731,76 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000027184-01 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11167N | R$ 8.000,00 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000027184-01 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11167N | R$ 8.000,00 | C |
| 20/02/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000215 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11168N | R$ 138,60 | C |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000215 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11168N | R$ 111,00 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000215 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11168N | R$ 249,60 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000216 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 11169N | R$ 266,79 | C |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 11169N | R$ 13,22 | C |

AMESP FLS.: 1190 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000216 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | | | |
| 20/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000216 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 11169N | R$ 280,01 | D |
| 20/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000025-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11170N | R$ 5.395,00 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000025-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11170N | R$ 5.395,00 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000780 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11175N | R$ 20,46 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000780 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11175N | R$ 20,46 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000056 DE INSS | 11176N | R$ 57.127,77 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000056 DE INSS | 11176N | R$ 57.127,77 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000794 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11177N | R$ 18.128,50 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000794 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11177N | R$ 18.128,50 | C |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000027 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11178N | R$ 386,52 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000027 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11178N | R$ 386,52 | D |
| 20/02/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000028 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11179N | R$ 218,74 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000028 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11179N | R$ 218,74 | C |
| 20/02/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000099 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11180N | R$ 9.282,18 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000099 DE G R F C - GUIA DE | 11180N | R$ 9.282,18 | C |



AMESP FLS.: 1191 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECOLHIMENTO DO FGTS | | | |
| 20/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11236N | R$ 2,59 | C |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11236N | R$ 2,59 | D |
| 20/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11237N | R$ 24,32 | D |
| 20/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11237N | R$ 24,32 | C |
| 21/02/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000276042 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11171N | R$ 1.114,05 | D |
| 21/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000276042 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11171N | R$ 1.114,05 | C |
| 21/02/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201758 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11172N | R$ 116,00 | C |
| 21/02/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000201758 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11172N | R$ 116,00 | D |
| 21/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11238N | R$ 20,00 | D |
| 21/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11238N | R$ 20,00 | C |
| 21/02/2025 | 1.1.01.03.020.004 | BCO SICOOB CC 2.793-6 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 13008903-4 P/ C/C 2793-6 | 11245N | R$ 400,00 | D |
| 21/02/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 13008903-4 P/ C/C 2793-6 | 11245N | R$ 400,00 | C |
| 21/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ANTONIO PRUDENTE - R$ 715,12 000000000001950 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11253N | R$ 715,12 | C |
| 21/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ANTONIO PRUDENTE - R$ 715,12 000000000001950 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11253N | R$ 715,12 | D |
| 21/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/02S - R$ 59.067,79 | 11254N | R$ 59.067,79 | D |



AMESP FLS.: 1192 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000001951 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 21/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/02S - R$ 59.067,79 000000000001951 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11254N | R$ 59.067,79 | C |
| 21/02/2025 | 1.1.01.03.020.004 | BCO SICOOB CC 2.793-6 - STARLINE | | VALOR REF. A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 11266N | R$ 80,00 | C |
| 21/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 11266N | R$ 80,00 | D |
| 24/02/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000621 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11201N | R$ 2.665,55 | D |
| 24/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000621 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11201N | R$ 2.665,55 | C |
| 24/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11239N | R$ 2.700,00 | D |
| 24/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11239N | R$ 2.700,00 | C |
| 24/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11240N | R$ 14,66 | D |
| 24/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11240N | R$ 14,66 | C |
| 24/02/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA PGTO | 11247N | R$ 1,50 | C |
| 24/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA PGTO | 11247N | R$ 1,50 | D |
| 24/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 24/02S - R$ 5.721,00 000000000001952 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11255N | R$ 5.721,00 | C |
| 24/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 24/02S - R$ 5.721,00 000000000001952 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11255N | R$ 5.721,00 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11203N | R$ 1.500,00 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES | 11203N | R$ 1.500,00 | D |



AMESP FLS.: 1193 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CARVALHAES | | | |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000837929-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11207N | R$ 990,95 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000837929-01 DE TELEFÔNICA BRASIL S.A | 11207N | R$ 990,95 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000272883-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11208N | R$ 4.190,05 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000272883-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11208N | R$ 4.190,05 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000372-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11209N | R$ 80,00 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000372-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11209N | R$ 80,00 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000063085475-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11210N | R$ 941,80 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000063085475-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11210N | R$ 941,80 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021001 DE ALELO S.A | 11211N | R$ 469,69 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021001 DE ALELO S.A | 11211N | R$ 469,69 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000374725-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11212N | R$ 46,49 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000374725-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11212N | R$ 46,49 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000374717-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11213N | R$ 384,30 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000374717-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11213N | R$ 384,30 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000045-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11214N | R$ 103.943,73 | C |

AMESP
FLS.: 1194
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000045-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11214N | R$ 103.943,73 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000028025-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11215N | R$ 281,10 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000028025-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11215N | R$ 281,10 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000224079-01 DE TECNOSPEED SA | 11216N | R$ 394,09 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000224079-01 DE TECNOSPEED SA | 11216N | R$ 394,09 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000542-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11217N | R$ 271,75 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000542-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11217N | R$ 271,75 | D |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001042354-01 DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS | 11218N | R$ 560,15 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001042354-01 DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS | 11218N | R$ 560,15 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000535-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11219N | R$ 968,40 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000535-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11219N | R$ 968,40 | D |
| 25/02/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000795 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11220N | R$ 5.424,63 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000795 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11220N | R$ 5.424,63 | C |
| 25/02/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000796 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11221N | R$ 25.036,77 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000796 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11221N | R$ 25.036,77 | C |



AMESP FLS.: 1195 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500074-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11222N | R$ 6.559,77 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500074-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11222N | R$ 6.559,77 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000089 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11223N | R$ 75.000,00 | D |
| 25/02/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000089 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11223N | R$ 75.000,00 | C |
| 25/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11241N | R$ 0,48 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11241N | R$ 0,48 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Iago Va25/02 - R$ 179,90 000000000001953 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11256N | R$ 179,90 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Iago Va25/02 - R$ 179,90 000000000001953 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11256N | R$ 179,90 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MX GEST25/02 - R$ 1.819,70 000000000001954 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11257N | R$ 1.819,70 | D |
| 25/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MX GEST25/02 - R$ 1.819,70 000000000001954 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11257N | R$ 1.819,70 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF 29.512.25/02 - R$ 11,99 000000000001955 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11258N | R$ 11,99 | C |
| 25/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF 29.512.25/02 - R$ 11,99 000000000001955 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11258N | R$ 11,99 | D |
| 26/02/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE DEPESAS 02.2025 000000000000015 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11204N | R$ 468,15 | D |
| 26/02/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ENTRADA REPOSIÇÃO DE SALDO CARTÃO DE | 11204N | R$ 468,15 | C |



AMESP FLS.: 1196 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEPESAS 02.2025 000000000000015 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 26/02/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000692972 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11205N | R$ 15.029,56 | D |
| 26/02/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000692972 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11205N | R$ 15.029,56 | C |
| 26/02/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000692973 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11206N | R$ 3.043,28 | D |
| 26/02/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000692973 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11206N | R$ 3.043,28 | C |
| 26/02/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000692972-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11248N | R$ 15.029,56 | D |
| 26/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000692972-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11248N | R$ 15.029,56 | C |
| 26/02/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000692973-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11249N | R$ 3.043,28 | D |
| 26/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000692973-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11249N | R$ 3.043,28 | C |
| 26/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/02S - R$ 10.943,76 000000000001956 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11259N | R$ 10.943,76 | C |
| 26/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/02S - R$ 10.943,76 000000000001956 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11259N | R$ 10.943,76 | D |
| 26/02/2025 | 1.1.01.03.020.004 | BCO SICOOB CC 2.793-6 - STARLINE | | VALOR REF. A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 11265N | R$ 280,00 | C |
| 26/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 11265N | R$ 280,00 | D |
| 26/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11276N | R$ 10,00 | C |
| 26/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11276N | R$ 10,00 | D |
| 26/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11277N | R$ 0,03 | C |
| 26/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11277N | R$ 0,03 | D |
| 27/02/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001124462 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11224N | R$ 140,00 | D |

AMESP FLS.: 1197 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001124462 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11224N | R$ 140,00 | C |
| 27/02/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 509300000 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11250N | R$ 195,00 | D |
| 27/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 509300000 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11250N | R$ 195,00 | C |
| 27/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11278N | R$ 1.589,17 | D |
| 27/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11278N | R$ 1.589,17 | C |
| 27/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11279N | R$ 1.282,86 | D |
| 27/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11279N | R$ 1.282,86 | C |
| 27/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11280N | R$ 2,50 | D |
| 27/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11280N | R$ 2,50 | C |
| 27/02/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2025/103 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11333N | R$ 84,20 | C |
| 27/02/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2025/103 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11333N | R$ 91.198,89 | C |
| 27/02/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2025/103 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11333N | R$ 91.283,09 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 11227N | R$ 280,21 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11227N | R$ 2.046,66 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11227N | R$ 81.544,33 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 75% | 11227N | R$ 1.035,79 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 11227N | R$ 897,31 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 11227N | R$ 312,89 | D |

AMESP
FLS.: 1198
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I | 11227N | R$ 218,74 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 11227N | R$ 832,46 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 11227N | R$ 2.185,76 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 11227N | R$ 936,36 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 11227N | R$ 36.323,75 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 11227N | R$ 11.466,59 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 11227N | R$ 106,31 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 11227N | R$ 291,13 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 11227N | R$ 11.466,59 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11227N | R$ 875,00 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 11227N | R$ 97,04 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11227N | R$ 1.000,00 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 11227N | R$ 11.466,59 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 11227N | R$ 439,60 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11227N | R$ 2.300,00 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 11227N | R$ 320,65 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11227N | R$ 1.811,05 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 11227N | R$ 11.508,22 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11227N | R$ 31.856,80 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 11227N | R$ 2.497,40 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11227N | R$ 462,54 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.003 | Horas Extras | | VALOR REF. A HORA EXTRA 75% | 11227N | R$ 8.094,67 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.008 | Adicional Noturno | | VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO EXTRA 50% | 11227N | R$ 7,37 | D |

AMESP FLS.: 1199 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 11227N | R$ 1.892,32 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A PREMIO | 11227N | R$ 112.000,00 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 11227N | R$ 221.306,18 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 11227N | R$ 287,54 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 11227N | R$ 2.809,07 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11227N | R$ 4.410,81 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 11227N | R$ 630,78 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11227N | R$ 1.788,44 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 11227N | R$ 728,58 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR ADICIONAL NOTURNO | 11227N | R$ 1,23 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 11227N | R$ 51.940,88 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 962,03 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 962,03 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11228N | R$ 3.015,11 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11228N | R$ 3.015,11 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 368,11 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 368,11 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 483,14 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 483,14 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 8.715,24 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 8.715,24 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 915,11 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 915,11 | C |

AMESP FLS.: 1200 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 591,61 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 591,61 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 3.178,99 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 3.178,99 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11228N | R$ 7.925,27 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11228N | R$ 7.925,27 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11228N | R$ 3.957,38 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11228N | R$ 3.957,38 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 254,31 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 697,21 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11228N | R$ 776,47 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 181,15 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 181,15 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 254,31 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 697,21 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11228N | R$ 776,47 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 732,98 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 237,75 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11228N | R$ 237,75 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11228N | R$ 732,98 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 7.395,00 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11228N | R$ 7.395,00 | C |

AMESP FLS.: 1201 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11228N | R$ 10.402,02 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 9.162,26 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11228N | R$ 333,80 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11228N | R$ 333,80 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11228N | R$ 10.402,02 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 9.162,26 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 2.264,33 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 2.264,33 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 4.601,36 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11228N | R$ 4.601,36 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000311550252-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11252N | R$ 26.422,61 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311550252-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11252N | R$ 26.422,61 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000622 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11261N | R$ 221.306,18 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000622 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11261N | R$ 221.306,18 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000090 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11267N | R$ 245.000,00 | D |
| 28/02/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000090 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11267N | R$ 245.000,00 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000113 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11269N | R$ 2.098,66 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000113 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11269N | R$ 2.098,66 | C |
| 28/02/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000781 | 11270N | R$ 256,80 | D |



AMESP FLS.: 1202 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000781 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11270N | R$ 2.163,81 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000781 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11270N | R$ 1.284,03 | D |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000781 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11270N | R$ 622,98 | D |
| 28/02/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000782 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11271N | R$ 257,36 | D |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000782 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11271N | R$ 624,66 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000782 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11271N | R$ 2.168,83 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000782 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11271N | R$ 1.286,81 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000783 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11272N | R$ 4.198,33 | C |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000783 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11272N | R$ 1.288,75 | D |
| 28/02/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000783 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11272N | R$ 484,93 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000783 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11272N | R$ 2.424,65 | D |
| 28/02/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000784 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11273N | R$ 134,27 | D |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000784 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11273N | R$ 337,89 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000784 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11273N | R$ 671,39 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000784 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11273N | R$ 1.143,55 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000785 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11274N | R$ 569,40 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000785 DE MINISTÉRIO DA | 11274N | R$ 789,87 | C |

AMESP FLS. 1203 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000785 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11274N | R$ 220,47 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000786 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11275N | R$ 1.218,03 | C |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000786 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11275N | R$ 339,98 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000786 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11275N | R$ 878,05 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11281N | R$ 222.000,00 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11281N | R$ 222.000,00 | D |
| 28/02/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11282N | R$ 5,00 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11282N | R$ 5,00 | C |
| 28/02/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11283N | R$ 0,04 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11283N | R$ 0,04 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11285N | R$ 2.264,62 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11285N | R$ 2.264,62 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11286N | R$ 2.388,72 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11286N | R$ 2.388,72 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11287N | R$ 3.813,93 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF | 11287N | R$ 3.813,93 | C |

AMESP FLS.: 1204 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDENTIFICAR | | ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | | | |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11288N | R$ 997,50 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11288N | R$ 997,50 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11289N | R$ 5.267,68 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11289N | R$ 5.267,68 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11290N | R$ 1.440,60 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11290N | R$ 1.440,60 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11291N | R$ 706,50 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11291N | R$ 706,50 | C |
| 28/02/2025 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000112 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11294N | R$ 0,01 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000112 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11294N | R$ 3.882,05 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000112 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11294N | R$ 3.882,06 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 02/2025 | 11295N | R$ 1.297,70 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 02/2025 | 11295N | R$ 1.297,70 | D |

AMESP FLS. 1205 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 11301N | R$ 38.340,33 | C |
| 28/02/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 11301N | R$ 38.340,33 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2025 | 11312N | R$ 575.212,74 | D |
| 28/02/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 02/2025 | 11312N | R$ 575.212,74 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0027 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2025 | 11313N | R$ 5,13 | D |
| 28/02/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0027 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2025 | 11313N | R$ 176,97 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0027 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2025 | 11313N | R$ 163,35 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0027 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 02/2025 | 11313N | R$ 8,49 | D |
| 28/02/2025 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 793,38 | C |
| 28/02/2025 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 378,74 | C |
| 28/02/2025 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 229,80 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 229,80 | D |
| 28/02/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 209,25 | D |
| 28/02/2025 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 209,25 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 378,74 | D |
| 28/02/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025 | 11314N | R$ 793,38 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11316N | R$ 1.551,43 | C |



AMESP FLS.: 1206 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDENT. | | | | | |
| 28/02/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11316N | R$ 1.551,43 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11320N | R$ 89,37 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11320N | R$ 89,37 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11320N | R$ 1.575,52 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11320N | R$ 1.575,52 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11320N | R$ 281,59 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11320N | R$ 281,59 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NF 0027, COMP. 02/2025. | 11322N | R$ 5,13 | D |
| 28/02/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NF 0027, COMP. 02/2025. | 11322N | R$ 5,13 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024 | 11325N | R$ 112.000,00 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.016 | Reversão Bônus | | VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024 | 11325N | R$ 112.000,00 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024 | 11325N | R$ 97.809,08 | D |
| 28/02/2025 | 3.03.02.01.01.016 | Reversão Bônus | | VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024 | 11325N | R$ 97.809,08 | C |
| 28/02/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11326N | R$ 0,07 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11326N | R$ 0,07 | C |
| 28/02/2025 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025 | 11331N | R$ 17.484,09 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025 | 11331N | R$ 17.484,09 | C |
| 28/02/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/25) | 11337N | R$ 4.625,62 | C |
| 28/02/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline | 11337N | R$ 4.625,62 | D |



AMESP FLS.: 1207 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPRESAS | | (Fev/25) | | | |
| 28/02/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/25) | 11337N | R$ 374,38 | C |
| 28/02/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Fev/25) | 11337N | R$ 374,38 | D |
| 28/02/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025 | 11338N | R$ 11.504,25 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025 | 11338N | R$ 11.504,25 | C |
| 28/02/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 6,06 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 6,06 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 37,31 | C |
| 28/02/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 37,31 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 17.256,38 | C |
| 28/02/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 17.256,38 | D |
| 28/02/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 3.738,88 | D |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025 | 11339N | R$ 3.738,88 | C |
| 28/02/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A REVERSÃO DE PROV. S/ CSLL A PAGAR COMP. 02/2025 | 11340N | R$ 3.205,94 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A REVERSÃO DE PROV. S/ CSLL A PAGAR COMP. 02/2025 | 11340N | R$ 3.205,94 | D |
| 28/02/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A REVERSÃO DE PROV. S/ IRPJ A PAGAR COMP. 02/2025 | 11340N | R$ 10.905,39 | C |
| 28/02/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A REVERSÃO DE PROV. S/ IRPJ A PAGAR COMP. 02/2025 | 11340N | R$ 10.905,39 | D |



AMESP FLS.: 1208 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/103 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11334N | R$ 91.198,89 | D |
| 01/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/103 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11334N | R$ 91.283,09 | C |
| 01/03/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/103 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11334N | R$ 84,20 | D |
| 01/03/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11371N | R$ 0,34 | C |
| 01/03/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11371N | R$ 0,34 | D |
| 01/03/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 11524N | R$ 17.471,81 | C |
| 01/03/2025 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 11524N | R$ 17.471,81 | D |
| 01/03/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 11529N | R$ 14.359,41 | C |
| 01/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 11529N | R$ 14.359,41 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11317N | R$ 1.551,43 | C |
| 03/03/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11317N | R$ 1.551,43 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11327N | R$ 0,07 | C |
| 03/03/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11327N | R$ 0,07 | D |
| 03/03/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 44/60, MÊS 03/2025. | 11486N | R$ 1.284,03 | C |
| 03/03/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 44/60, MÊS 03/2025. | 11486N | R$ 1.284,03 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 89,85 | C |
| 03/03/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 89,85 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS | 11515N | R$ 270,00 | C |



AMESP FLS.: 1209 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2172 | | CUMULATIVO, COMP. 03/2025. | | | |
| 03/03/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 270,00 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 58,50 | C |
| 03/03/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 58,50 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 58,50 | C |
| 03/03/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 58,50 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 270,00 | C |
| 03/03/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 270,00 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 90,00 | D |
| 03/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 03/2025. | 11515N | R$ 90,00 | C |
| 03/03/2025 | 2.4.01.01.019 | 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI | | VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL CONF. ATA DE REUNIÃO DE 11/03/2024 - STARLINE | 11522N | R$ 2.221.136,39 | C |
| 03/03/2025 | 2.4.04.01.011 | 3L HOLDING | | VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL CONF. ATA DE REUNIÃO DE 11/03/2024 - STARLINE | 11522N | R$ 2.221.136,39 | D |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/02S - R$ 1.589,17 000000000001992 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11433N | R$ 1.589,17 | D |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/02S - R$ 1.589,17 000000000001992 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11433N | R$ 1.589,17 | C |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF EDITORA27/02 - R$ 1.282,86 000000000001993 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11434N | R$ 1.282,86 | C |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF EDITORA27/02 - R$ 1.282,86 000000000001993 DE STARLINE | 11434N | R$ 1.282,86 | D |

AMESP FLS.: 1210 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 3L TECN EDUCACIO - R$ 245.000,00 000000000001994 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11435N | R$ 245.000,00 | C |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 3L TECN EDUCACIO - R$ 245.000,00 000000000001994 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11435N | R$ 245.000,00 | D |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/02S - R$ 2.264,62 000000000001995 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11436N | R$ 2.264,62 | D |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/02S - R$ 2.264,62 000000000001995 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11436N | R$ 2.264,62 | C |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA28/02 - R$ 2.388,72 000000000001996 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11437N | R$ 2.388,72 | C |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA28/02 - R$ 2.388,72 000000000001996 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11437N | R$ 2.388,72 | D |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA28/02 - R$ 3.813,93 000000000001997 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11438N | R$ 3.813,93 | D |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FUNDACA28/02 - R$ 3.813,93 000000000001997 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11438N | R$ 3.813,93 | C |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso28/02 - R$ 997,50 000000000001998 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11439N | R$ 997,50 | C |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso28/02 - R$ 997,50 000000000001998 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11439N | R$ 997,50 | D |

AMESP FLS.: 1211 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO28/02 - R$ 5.267,68 000000000001999 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11440N | R$ 5.267,68 | D |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO28/02 - R$ 5.267,68 000000000001999 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11440N | R$ 5.267,68 | C |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF IAUPE P28/02 - R$ 1.440,60 000000000002000 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11441N | R$ 1.440,60 | C |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF IAUPE P28/02 - R$ 1.440,60 000000000002000 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11441N | R$ 1.440,60 | D |
| 04/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 706,50 000000000002001 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11442N | R$ 706,50 | C |
| 04/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 706,50 000000000002001 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11442N | R$ 706,50 | D |
| 05/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11328N | R$ 17,50 | C |
| 05/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11328N | R$ 17,50 | D |
| 05/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 05/03S - R$ 24.028,04 000000000001957 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11398N | R$ 24.028,04 | D |
| 05/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 05/03S - R$ 24.028,04 000000000001957 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11398N | R$ 24.028,04 | C |
| 05/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU05/03 - R$ 5.895,77 000000000001958 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11399N | R$ 5.895,77 | C |
| 05/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU05/03 - R$ 5.895,77 000000000001958 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11399N | R$ 5.895,77 | D |

AMESP FLS. 1212 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001959 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11400N | R$ 11.666,67 | D |
| 05/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,67 000000000001959 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11400N | R$ 11.666,67 | C |
| 05/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,69 000000000001960 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11401N | R$ 11.666,69 | D |
| 05/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,69 000000000001960 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11401N | R$ 11.666,69 | C |
| 06/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11329N | R$ 28,24 | C |
| 06/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11329N | R$ 28,24 | D |
| 06/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/03S - R$ 18.094,67 000000000001961 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11402N | R$ 18.094,67 | C |
| 06/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 06/03S - R$ 18.094,67 000000000001961 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11402N | R$ 18.094,67 | D |
| 06/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH06/03 - R$ 20.800,00 000000000001962 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11403N | R$ 20.800,00 | C |
| 06/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH06/03 - R$ 20.800,00 000000000001962 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11403N | R$ 20.800,00 | D |
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000624 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11308N | R$ 9.544,24 | C |
| 07/03/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000624 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11308N | R$ 9.544,24 | D |

AMESP FLS.: 1213 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000625 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11309N | R$ 4.481,07 | C |
| 07/03/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000625 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11309N | R$ 4.481,07 | D |
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11330N | R$ 14.000,00 | C |
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11330N | R$ 14.000,00 | D |
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11332N | R$ 2,50 | C |
| 07/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11332N | R$ 2,50 | D |
| 07/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001963 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11404N | R$ 5.121,12 | C |
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000001963 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11404N | R$ 5.121,12 | D |
| 07/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 07/03S - R$ 17.074,06 000000000001964 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11405N | R$ 17.074,06 | D |
| 07/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 07/03S - R$ 17.074,06 000000000001964 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11405N | R$ 17.074,06 | C |
| 10/03/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007420 DE Jessika Melo Terebinto | 11297N | R$ 80,00 | D |
| 10/03/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007420 DE Jessika Melo Terebinto | 11297N | R$ 80,00 | C |
| 10/03/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000005793 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11298N | R$ 11.875,00 | D |
| 10/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005793 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11298N | R$ 11.875,00 | C |

AMESP FLS.: 1214 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007845085 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11299N | R$ 40,28 | D |
| 10/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007845085 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11299N | R$ 40,28 | C |
| 10/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001124462-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11302N | R$ 140,00 | D |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001124462-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11302N | R$ 140,00 | C |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000276042-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11303N | R$ 1.114,05 | C |
| 10/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000276042-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11303N | R$ 1.114,05 | D |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000201758-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11304N | R$ 116,00 | C |
| 10/03/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000201758-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11304N | R$ 116,00 | D |
| 10/03/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000116 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11323N | R$ 10.474,88 | D |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000116 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11323N | R$ 10.474,88 | C |
| 10/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11335N | R$ 2,50 | D |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11335N | R$ 2,50 | C |
| 10/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11336N | R$ 0,35 | C |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11336N | R$ 0,35 | D |
| 10/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ESC SUP P MARKET - R$ 2.293,06 000000000001965 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11406N | R$ 2.293,06 | C |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ESC SUP P MARKET - R$ 2.293,06 000000000001965 DE STARLINE | 11406N | R$ 2.293,06 | D |



AMESP FLS.: 1215 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 10/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/03S - R$ 800,00 000000000001966 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11407N | R$ 800,00 | C |
| 10/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/03S - R$ 800,00 000000000001966 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11407N | R$ 800,00 | D |
| 11/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005712599 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11305N | R$ 15,28 | C |
| 11/03/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005712599 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11305N | R$ 15,28 | D |
| 11/03/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000030 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11306N | R$ 596,80 | D |
| 11/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000030 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11306N | R$ 596,80 | C |
| 11/03/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 202500042 DE M4L MARKETING LTDA | 11307N | R$ 4.200,00 | D |
| 11/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500042 DE M4L MARKETING LTDA | 11307N | R$ 4.200,00 | C |
| 11/03/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 063616408 DE ODONTOPREV S.A. | 11310N | R$ 997,20 | C |
| 11/03/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 063616408 DE ODONTOPREV S.A. | 11310N | R$ 997,20 | D |
| 11/03/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 065793072 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11311N | R$ 39.544,67 | D |
| 11/03/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 065793072 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11311N | R$ 39.544,67 | C |
| 11/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11355N | R$ 42,50 | C |
| 11/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11355N | R$ 42,50 | D |
| 11/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/03S - R$ 53.886,97 000000000001967 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11408N | R$ 53.886,97 | C |
| 11/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/03S - R$ 53.886,97 000000000001967 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11408N | R$ 53.886,97 | D |

AMESP FLS.: 1216 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 11/03 - R$ 1.536,49 000000000001968 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11409N | R$ 1.536,49 | D |
| 11/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CENTRO 11/03 - R$ 1.536,49 000000000001968 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11409N | R$ 1.536,49 | C |
| 12/03/2025 | 3.03.02.07.01.002 | Cópias e Reproduções | | VALOR REF. A NF 000000015 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 11319N | R$ 699,15 | D |
| 12/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000015 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 11319N | R$ 699,15 | C |
| 12/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007440 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11321N | R$ 150,59 | C |
| 12/03/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A PROV 000000000007440 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11321N | R$ 150,59 | D |
| 12/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000069727 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11324N | R$ 765,09 | C |
| 12/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000069727 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11324N | R$ 765,09 | D |
| 12/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11356N | R$ 12,50 | D |
| 12/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11356N | R$ 12,50 | C |
| 12/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/03S - R$ 4.350,00 000000000001969 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11410N | R$ 4.350,00 | D |
| 12/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/03S - R$ 4.350,00 000000000001969 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11410N | R$ 4.350,00 | C |
| 12/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PAPIRO 12/03 - R$ 23,98 000000000001970 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11411N | R$ 23,98 | D |
| 12/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF PAPIRO 12/03 - R$ 23,98 000000000001970 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11411N | R$ 23,98 | C |
| 12/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB | 11412N | R$ 9.133,22 | C |



AMESP FLS.: 1217 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISP 12/03S - R$ 9.133,22 000000000001971 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 12/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 12/03S - R$ 9.133,22 000000000001971 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11412N | R$ 9.133,22 | D |
| 13/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11357N | R$ 5,00 | D |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11357N | R$ 5,00 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11358N | R$ 0,07 | D |
| 13/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11358N | R$ 0,07 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/03S - R$ 2.872,03 000000000001972 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11413N | R$ 2.872,03 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 13/03S - R$ 2.872,03 000000000001972 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11413N | R$ 2.872,03 | D |
| 13/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DENISE 13/03 - R$ 179,90 000000000001973 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11414N | R$ 179,90 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DENISE 13/03 - R$ 179,90 000000000001973 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11414N | R$ 179,90 | D |
| 13/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4264. FUNDACAO E - R$ 13.500,00 000000000001974 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11415N | R$ 13.500,00 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4264. FUNDACAO E - R$ 13.500,00 000000000001974 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11415N | R$ 13.500,00 | D |
| 13/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000631 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11478N | R$ 18.388,89 | C |



AMESP FLS.: 1218 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000631 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11478N | R$ 18.388,89 | D |
| 13/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000631 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11480N | R$ 18.388,89 | D |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000631 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 11480N | R$ 18.388,89 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000002011 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11481N | R$ 761,60 | C |
| 13/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000002011 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11481N | R$ 761,60 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11341N | R$ 1.000,00 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11341N | R$ 1.000,00 | C |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 13008903-4 PARA C/C 0415352-9 | 11342N | R$ 1.000,00 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 13008903-4 PARA C/C 0415352-9 | 11342N | R$ 1.000,00 | C |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000626 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11343N | R$ 1.484,93 | C |
| 14/03/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000626 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11343N | R$ 1.484,93 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11359N | R$ 14,66 | C |
| 14/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11359N | R$ 14,66 | D |
| 14/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 11370N | R$ 302,40 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 11370N | R$ 302,40 | C |



AMESP FLS.: 1219 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG UNIPAR SOC EMPR - R$ 4.500,00 000000000001975 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11416N | R$ 4.500,00 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG UNIPAR SOC EMPR - R$ 4.500,00 000000000001975 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11416N | R$ 4.500,00 | C |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/03S - R$ 1.567,95 000000000001976 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11417N | R$ 1.567,95 | D |
| 14/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 14/03S - R$ 1.567,95 000000000001976 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11417N | R$ 1.567,95 | C |
| 14/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4.197,78 000000000002012 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11482N | R$ 4.197,78 | C |
| 14/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4.197,78 000000000002012 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11482N | R$ 4.197,78 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000069727-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11344N | R$ 765,09 | C |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000069727-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11344N | R$ 765,09 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000509300000-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11345N | R$ 195,00 | C |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000509300000-01 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11345N | R$ 195,00 | D |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005793-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11346N | R$ 11.875,00 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005793-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - | 11346N | R$ 11.875,00 | C |

AMESP FLS.: 1220 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABED | | | |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11347N | R$ 596,80 | C |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11347N | R$ 596,80 | D |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000027 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11348N | R$ 55,56 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000027 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11348N | R$ 55,56 | C |
| 17/03/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007420 DE Jessika Melo Terebinto | 11349N | R$ 80,00 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007420 DE Jessika Melo Terebinto | 11349N | R$ 80,00 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500042-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11350N | R$ 4.200,00 | C |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500042-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11350N | R$ 4.200,00 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007440 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11351N | R$ 150,59 | C |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007440 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11351N | R$ 150,59 | D |
| 17/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 11352N | R$ 699,15 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA | 11352N | R$ 699,15 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11360N | R$ 48,64 | C |
| 17/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11360N | R$ 48,64 | D |
| 17/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 11369N | R$ 1,50 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C | | VALOR REF. A TAR EMISSAO TED CIP | 11369N | R$ 1,50 | C |



AMESP FLS.: 1221 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13008903-4 - STARLINE | | PGTO FORNEC | | | |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 6.035,08 000000000001977 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11418N | R$ 6.035,08 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 6.035,08 000000000001977 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11418N | R$ 6.035,08 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001978 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11419N | R$ 1.829,09 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000001978 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11419N | R$ 1.829,09 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 861,69 000000000001979 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11420N | R$ 861,69 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 861,69 000000000001979 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11420N | R$ 861,69 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 9.413,74 000000000001980 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11421N | R$ 9.413,74 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 9.413,74 000000000001980 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11421N | R$ 9.413,74 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/03S - R$ 1.988,38 000000000001981 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11422N | R$ 1.988,38 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/03S - R$ 1.988,38 000000000001981 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11422N | R$ 1.988,38 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T17/03 - R$ 150,00 000000000001982 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11423N | R$ 150,00 | C |
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T17/03 - R$ 150,00 000000000001982 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11423N | R$ 150,00 | D |

AMESP FLS.: 1222 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.4211. SERVICO N D - R$ 8.605,00 000000000001983 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11424N | R$ 8.605,00 | D |
| 17/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.4211. SERVICO N D - R$ 8.605,00 000000000001983 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11424N | R$ 8.605,00 | C |
| 18/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250306651 DE VIVO SA | 11353N | R$ 990,95 | C |
| 18/03/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 250306651 DE VIVO SA | 11353N | R$ 990,95 | D |
| 18/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000027492 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11354N | R$ 8.000,00 | C |
| 18/03/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000027492 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11354N | R$ 8.000,00 | D |
| 18/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11361N | R$ 21,08 | C |
| 18/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11361N | R$ 21,08 | D |
| 18/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/03S - R$ 27.278,82 000000000001984 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11425N | R$ 27.278,82 | D |
| 18/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 18/03S - R$ 27.278,82 000000000001984 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11425N | R$ 27.278,82 | C |
| 19/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000553 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11365N | R$ 398,40 | C |
| 19/03/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000553 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11365N | R$ 398,40 | D |
| 19/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000142 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11366N | R$ 6.237,19 | C |
| 19/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000142 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11366N | R$ 6.237,19 | D |
| 19/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000020 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11367N | R$ 987,50 | C |
| 19/03/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000020 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11367N | R$ 987,50 | D |
| 19/03/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C | | VALOR REF. A TAR EMISSAO TED CIP | 11397N | R$ 80,00 | C |



AMESP FLS.: 1223 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13008903-4 - STARLINE | | PGTO FORNEC | | | |
| 19/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 11397N | R$ 80,00 | D |
| 19/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/03S - R$ 1.800,00 000000000001985 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11427N | R$ 1.800,00 | C |
| 19/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 19/03S - R$ 1.800,00 000000000001985 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11427N | R$ 1.800,00 | D |
| 19/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF JOELMA 19/03 - R$ 100,00 000000000001986 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11428N | R$ 100,00 | C |
| 19/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF JOELMA 19/03 - R$ 100,00 000000000001986 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11428N | R$ 100,00 | D |
| 19/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF LUCAS A19/03 - R$ 179,90 000000000001987 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11429N | R$ 179,90 | C |
| 19/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF LUCAS A19/03 - R$ 179,90 000000000001987 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11429N | R$ 179,90 | D |
| 19/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCIO 19/03 - R$ 11,99 000000000001988 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11430N | R$ 11,99 | D |
| 19/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCIO 19/03 - R$ 11,99 000000000001988 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11430N | R$ 11,99 | C |
| 20/03/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000012 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11372N | R$ 359,51 | D |
| 20/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000012 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11372N | R$ 359,51 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000011 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11373N | R$ 46,49 | C |



AMESP FLS.: 1224 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000011 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11373N | R$ 46,49 | D |
| 20/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 002025103 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11374N | R$ 91.283,09 | D |
| 20/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 002025103 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11374N | R$ 91.198,89 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 002025103 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11374N | R$ 84,20 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000227220 DE TECNOSPEED SA | 11375N | R$ 394,09 | C |
| 20/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000227220 DE TECNOSPEED SA | 11375N | R$ 394,09 | D |
| 20/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000028238 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11376N | R$ 281,10 | C |
| 20/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000028238 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11376N | R$ 281,10 | D |
| 20/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000027492-01 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11377N | R$ 8.000,00 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000027492-01 DE HYVE EVENTOS LTDA | 11377N | R$ 8.000,00 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.04.02.007 | PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000804 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11378N | R$ 13,25 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000804 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11378N | R$ 13,25 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000805 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11379N | R$ 42,87 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000805 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11379N | R$ 42,87 | C |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000101 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11380N | R$ 10.940,38 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000101 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11380N | R$ 10.940,38 | D |

AMESP FLS. 1225 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000057 DE INSS | 11381N | R$ 51.506,11 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000057 DE INSS | 11381N | R$ 51.506,11 | C |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000808 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11382N | R$ 17.332,01 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000808 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11382N | R$ 17.332,01 | D |
| 20/03/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000029 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11383N | R$ 386,52 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000029 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11383N | R$ 386,52 | C |
| 20/03/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000030 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11384N | R$ 218,74 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000030 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11384N | R$ 218,74 | C |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11391N | R$ 24,32 | C |
| 20/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11391N | R$ 24,32 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11395N | R$ 1,89 | D |
| 20/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11395N | R$ 1,89 | C |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R$ 49.000,00 000000000001989 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11431N | R$ 49.000,00 | D |
| 20/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R$ 49.000,00 000000000001989 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11431N | R$ 49.000,00 | C |
| 20/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCIO 20/03 - R$ 35,97 000000000001990 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11432N | R$ 35,97 | D |

AMESP FLS.: 1226 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCIO 20/03 - R$ 35,97 000000000001990 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11432N | R$ 35,97 | C |
| 21/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000217 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11385N | R$ 66,28 | C |
| 21/03/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000217 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11385N | R$ 66,28 | D |
| 21/03/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000218 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11386N | R$ 293,72 | D |
| 21/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000218 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11386N | R$ 293,72 | C |
| 21/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000206 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11387N | R$ 82,85 | C |
| 21/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000206 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11387N | R$ 82,85 | D |
| 21/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000207 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11388N | R$ 367,15 | D |
| 21/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000207 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11388N | R$ 367,15 | C |
| 21/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006401 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11389N | R$ 250,00 | C |
| 21/03/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006401 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11389N | R$ 250,00 | D |
| 21/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11396N | R$ 2,50 | D |
| 21/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11396N | R$ 2,50 | C |
| 21/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/03S - R$ 1.743,12 000000000001991 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11426N | R$ 1.743,12 | D |
| 21/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 21/03S - R$ 1.743,12 000000000001991 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11426N | R$ 1.743,12 | C |
| 24/03/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000226512 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11390N | R$ 15.325,00 | C |

AMESP FLS.: 1227 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000226512 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11390N | R$ 15.325,00 | D |
| 24/03/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000226513 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11392N | R$ 3.013,47 | D |
| 24/03/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000226513 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11392N | R$ 3.013,47 | C |
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000217 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11393N | R$ 66,28 | C |
| 24/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000217 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11393N | R$ 66,28 | D |
| 24/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000218 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11394N | R$ 293,72 | D |
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000218 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11394N | R$ 293,72 | C |
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 1.100,00 000000000002002 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11466N | R$ 1.100,00 | D |
| 24/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 1.100,00 000000000002002 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11466N | R$ 1.100,00 | C |
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOBRAP - SOCIEDA - R$ 3.000,00 000000000002003 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11467N | R$ 3.000,00 | D |
| 24/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOBRAP - SOCIEDA - R$ 3.000,00 000000000002003 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11467N | R$ 3.000,00 | C |
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 24/03S - R$ 800,00 000000000002004 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11468N | R$ 800,00 | D |
| 24/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 24/03S - R$ 800,00 000000000002004 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11468N | R$ 800,00 | C |
| 24/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF RUBENS 24/03 - R$ 11,99 000000000002005 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11469N | R$ 11,99 | C |

AMESP FLS.: 1228 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF RUBENS 24/03 - R$ 11,99 000000000002005 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11469N | R$ 11,99 | D |
| 24/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11479N | R$ 6,08 | D |
| 24/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11479N | R$ 6,08 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11443N | R$ 987,50 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11443N | R$ 987,50 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002025103-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11444N | R$ 91.198,89 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000002025103-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11444N | R$ 91.198,89 | D |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000553-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11445N | R$ 398,40 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000553-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11445N | R$ 398,40 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000063616408-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11446N | R$ 997,20 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000063616408-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11446N | R$ 997,20 | D |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11447N | R$ 359,51 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11447N | R$ 359,51 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11448N | R$ 46,49 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11448N | R$ 46,49 | C |
| 25/03/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000022 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11449N | R$ 5.000,00 | D |

AMESP FLS.: 1229 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAR | | | | | |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000022 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11449N | R$ 5.000,00 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000227220-01 DE TECNOSPEED SA | 11450N | R$ 394,09 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000227220-01 DE TECNOSPEED SA | 11450N | R$ 394,09 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000028238-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11451N | R$ 281,10 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000028238-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11451N | R$ 281,10 | D |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250306651-01 DE VIVO SA | 11452N | R$ 990,95 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250306651-01 DE VIVO SA | 11452N | R$ 990,95 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000226512-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11453N | R$ 15.325,00 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000226512-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11453N | R$ 15.325,00 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000226513-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11454N | R$ 3.013,47 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000226513-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11454N | R$ 3.013,47 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000809 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11455N | R$ 3.630,00 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000809 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11455N | R$ 3.630,00 | D |
| 25/03/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000810 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11456N | R$ 10,00 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000810 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11456N | R$ 10,00 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000811 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11457N | R$ 16.753,88 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000811 | 11457N | R$ 16.753,88 | D |



AMESP FLS.: 1230 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 25/03/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000812 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11458N | R$ 37,31 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000812 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11458N | R$ 37,31 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000142-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11459N | R$ 6.237,19 | C |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000142-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11459N | R$ 6.237,19 | D |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11500N | R$ 6,08 | C |
| 25/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11500N | R$ 6,08 | D |
| 25/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11502N | R$ 7,00 | C |
| 25/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11502N | R$ 7,00 | D |
| 25/03/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2025/140 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11527N | R$ 74,60 | C |
| 25/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2025/140 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11527N | R$ 80.693,27 | D |
| 25/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2025/140 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11527N | R$ 80.618,67 | C |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11460N | R$ 6.000,00 | C |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11460N | R$ 6.000,00 | D |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000627 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11461N | R$ 6.284,40 | C |
| 26/03/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000627 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11461N | R$ 6.284,40 | D |
| 26/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF | 11472N | R$ 1.572,00 | C |

AMESP FLS.: 1231 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FACULDA25/03 - R$ 1.572,00 000000000002008 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA25/03 - R$ 1.572,00 000000000002008 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11472N | R$ 1.572,00 | D |
| 26/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/03S - R$ 20.962,36 000000000002009 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11473N | R$ 20.962,36 | C |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/03S - R$ 20.962,36 000000000002009 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11473N | R$ 20.962,36 | D |
| 26/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SANDRO 26/03 - R$ 23,99 000000000002010 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11474N | R$ 23,99 | C |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SANDRO 26/03 - R$ 23,99 000000000002010 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11474N | R$ 23,99 | D |
| 26/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11503N | R$ 7,50 | C |
| 26/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11503N | R$ 7,50 | D |
| 27/03/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000102 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11462N | R$ 2.008,65 | D |
| 27/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000102 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11462N | R$ 2.008,65 | C |
| 27/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.670,45 000000000002006 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11470N | R$ 3.670,45 | D |
| 27/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG QUERO EDUCACAO S - R$ 3.670,45 000000000002006 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11470N | R$ 3.670,45 | C |

AMESP 1232 FLS.: 9 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11465N | R$ 8.000,00 | D |
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11465N | R$ 8.000,00 | C |
| 28/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/03S - R$ 1.527,90 000000000002007 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11471N | R$ 1.527,90 | C |
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/03S - R$ 1.527,90 000000000002007 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11471N | R$ 1.527,90 | D |
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000628 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11475N | R$ 4.260,16 | C |
| 28/03/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000628 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11475N | R$ 4.260,16 | D |
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000629 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11476N | R$ 3.606,67 | C |
| 28/03/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000629 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11476N | R$ 3.606,67 | D |
| 28/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11505N | R$ 2,50 | D |
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11505N | R$ 2,50 | C |
| 28/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11506N | R$ 0,20 | D |
| 28/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11506N | R$ 0,20 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000003276 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 11464N | R$ 1.165,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000003276 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 11464N | R$ 1.165,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 03/2025 | 11488N | R$ 1.297,70 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS | 11488N | R$ 1.297,70 | C |



AMESP FLS.: 1233 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03/2025 | | | |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000114 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11489N | R$ 2.113,45 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000114 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11489N | R$ 2.113,45 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000115 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11490N | R$ 3.909,12 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000115 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11490N | R$ 3.909,12 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000798 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11491N | R$ 226,10 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000798 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11491N | R$ 569,40 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000798 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11491N | R$ 795,50 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000799 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11492N | R$ 348,67 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000799 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11492N | R$ 1.226,72 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000799 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11492N | R$ 878,05 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000800 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11493N | R$ 640,13 | D |
| 31/03/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000800 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11493N | R$ 257,36 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000800 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11493N | R$ 2.184,30 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000800 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11493N | R$ 1.286,81 | D |
| 31/03/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000801 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11494N | R$ 256,80 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000801 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11494N | R$ 2.179,25 | C |

AMESP FLS.: 1234 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000801 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11494N | R$ 638,42 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000801 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11494N | R$ 1.284,03 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000802 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11495N | R$ 345,95 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000802 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11495N | R$ 671,39 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000802 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11495N | R$ 1.151,61 | C |
| 31/03/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000802 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11495N | R$ 134,27 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000803 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11496N | R$ 4.227,61 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000803 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11496N | R$ 1.318,03 | D |
| 31/03/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000803 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11496N | R$ 484,93 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000803 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11496N | R$ 2.424,65 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 11497N | R$ 392,58 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 11497N | R$ 376,91 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 11497N | R$ 2.788,22 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 11497N | R$ 237,14 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11497N | R$ 10.297,32 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 11497N | R$ 716,13 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 11497N | R$ 178,65 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 11497N | R$ 19.770,40 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 11497N | R$ 19.770,40 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11497N | R$ 811,00 | D |

AMESP FLS.: 1235 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 11497N | R$ 174,29 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11497N | R$ 81.019,48 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 11497N | R$ 1.177,74 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 11497N | R$ 145.439,67 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 11497N | R$ 106,31 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 11497N | R$ 9.891,07 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 11497N | R$ 115,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 11497N | R$ 2.311,90 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 11497N | R$ 535,95 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES | 11497N | R$ 2.148,40 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL | 11497N | R$ 1.191,67 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 11497N | R$ 36.323,75 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ABONO DE FERIAS | 11497N | R$ 1.130,74 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11497N | R$ 20.142,66 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 11497N | R$ 11.453,35 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 11497N | R$ 1.194,01 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 11497N | R$ 40,19 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11497N | R$ 1.000,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11497N | R$ 24.397,17 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 11497N | R$ 19.770,40 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 11497N | R$ 710,51 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 11497N | R$ 69,72 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 11497N | R$ 247,61 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I | 11497N | R$ 218,74 | C |



AMESP FLS.: 1236 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 11497N | R$ 3.149,27 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 11497N | R$ 2.131,54 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS | 11497N | R$ 1.055,67 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO VENCIDO | 11497N | R$ 1.300,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 11497N | R$ 897,31 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 11497N | R$ 280,21 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 11497N | R$ 368,47 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11497N | R$ 3.648,75 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS | 11497N | R$ 929,41 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11497N | R$ 2.040,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11497N | R$ 2.096,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 11497N | R$ 9.447,82 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11497N | R$ 1.525,53 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 11497N | R$ 8,36 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 11497N | R$ 8,36 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 11497N | R$ 24.368,22 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 11497N | R$ 58,10 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11498N | R$ 11.442,30 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 241,27 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11498N | R$ 11.442,30 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 241,27 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 165,54 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 165,54 | C |

AMESP FLS.: 1237 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 217,26 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11498N | R$ 3.936,39 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 833,13 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 833,13 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 217,26 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11498N | R$ 3.936,39 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 7.934,59 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 7.934,59 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 717,82 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 717,82 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 2.069,26 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 982,69 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 2.069,26 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 982,69 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 28,58 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 28,58 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 3.015,90 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 942,14 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11498N | R$ 8.902,82 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 942,14 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 3.015,90 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11498N | R$ 8.902,82 | C |

AMESP FLS.: 1238 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 14.275,60 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 634,77 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 14.275,60 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 634,77 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 56,27 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 56,27 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 357,31 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 357,31 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 8.972,90 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11498N | R$ 8.972,90 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 1.498,93 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 37,52 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 1.142,05 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11498N | R$ 1.498,93 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 37,52 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 1.142,05 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 9.359,06 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 316,65 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11498N | R$ 9.359,06 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11498N | R$ 316,65 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 748,73 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11498N | R$ 5.166,56 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11498N | R$ 5.166,56 | D |

AMESP FLS.: 1239 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11498N | R$ 748,73 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 11498N | R$ 57,16 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 11498N | R$ 57,16 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRTRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11507N | R$ 1.282,50 | C |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRTRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11507N | R$ 1.282,50 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRTRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11508N | R$ 5.426,53 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRTRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11508N | R$ 5.426,53 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRTRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11509N | R$ 451,58 | C |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRTRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11509N | R$ 451,58 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11510N | R$ 0,38 | C |
| 31/03/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11510N | R$ 0,38 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2025 | 11511N | R$ 558.893,08 | D |
| 31/03/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 03/2025 | 11511N | R$ 558.893,08 | C |
| 31/03/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2025 | 11512N | R$ 1.059,46 | C |
| 31/03/2025 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2025 | 11512N | R$ 50,85 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2025 | 11512N | R$ 977,89 | D |

AMESP FLS.: 1240 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 03/2025 | 11512N | R$ 30,72 | D |
| 31/03/2025 | 1.2.02.11.001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 133,73 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 209,25 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 229,80 | D |
| 31/03/2025 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 209,25 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 133,73 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 378,74 | D |
| 31/03/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 793,38 | D |
| 31/03/2025 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 229,80 | C |
| 31/03/2025 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 793,38 | C |
| 31/03/2025 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025 | 11514N | R$ 378,74 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025 | 11516N | R$ 17.484,09 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025 | 11516N | R$ 17.484,09 | D |
| 31/03/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11519N | R$ 0,41 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11519N | R$ 0,41 | C |
| 31/03/2025 | 1.2.02.10.004 | LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS | | VALOR REF. A NF 000068336 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30681 | 11521N | R$ 731,76 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000068336 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID | 11521N | R$ 731,76 | D |

AMESP FLS.: 1241 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTIDA: 30681 | | | |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 250000372 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30671 | 11521N | R$ 80,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250000372 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30671 | 11521N | R$ 80,00 | C |
| 31/03/2025 | 1.2.02.10.004 | LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS | | VALOR REF. A NF 000066381 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30683 | 11521N | R$ 731,76 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000066381 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30683 | 11521N | R$ 731,76 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250000542 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30732 | 11521N | R$ 285,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 250000542 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 30732 | 11521N | R$ 285,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11523N | R$ 28,57 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11523N | R$ 28,57 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11523N | R$ 1.733,13 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11523N | R$ 1.733,13 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11523N | R$ 1.606,48 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11523N | R$ 1.606,48 | C |
| 31/03/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11525N | R$ 1.551,09 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11525N | R$ 1.551,09 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 11530N | R$ 23.935,93 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 11530N | R$ 23.935,93 | C |

AMESP FLS.: 1242 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP 03/2025. | 11546N | R$ 8.681,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP 03/2025. | 11546N | R$ 8.681,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP 03/2025. | 11546N | R$ 3.845,16 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP 03/2025. | 11546N | R$ 3.845,16 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025 | 11574N | R$ 11.177,86 | C |
| 31/03/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025 | 11574N | R$ 11.177,86 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 0,06 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 0,06 | C |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 3.632,81 | C |
| 31/03/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 3.632,81 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 0,40 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 0,40 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 16.766,79 | C |
| 31/03/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025 | 11575N | R$ 16.766,79 | D |
| 31/03/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/25) | 11576N | R$ 336,91 | D |
| 31/03/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/25) | 11576N | R$ 336,91 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mar/25) | 11576N | R$ 4.663,09 | D |
| 31/03/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline | 11576N | R$ 4.663,09 | C |



AMESP FLS.: 1243 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAR | | (Mar/25) | | | |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO | 11617N | R$ 1.462.590,42 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.002 | PREJUIZOS ACUMULADOS | | VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO | 11617N | R$ 1.462.590,42 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.043 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025 | 11641N | R$ 1.596,37 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025 | 11641N | R$ 1.596,37 | D |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025 | 11641N | R$ 4.789,12 | D |
| 31/03/2025 | 2.1.04.01.042 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025 | 11641N | R$ 4.789,12 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 117,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 249,60 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 5.137,15 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.10.01.001 | Contribuição a Órgãos de Classe | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 560,15 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 87.281,82 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 822,50 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.596,37 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 312,28 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.539,20 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 946,49 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 87.281,82 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 117,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 5.137,15 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 249,60 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 946,49 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 12,84 | D |



AMESP FLS.: 1244 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 115,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 17.519,39 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.463,52 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 275,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 619,08 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.255,19 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 6.269,32 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 9.382,17 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.165,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.544,33 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 580,27 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 30.552,63 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 275,00 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 580,27 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.507,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.003 | Horas Extras | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.035,79 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 728,24 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 59.097,03 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 6.269,32 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 26.554,15 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 312,28 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.165,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 365,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 560,15 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.400,08 | D |



AMESP FLS.: 1245 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 115,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 619,08 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 38,59 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 20.379,54 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 133,73 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.102,15 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 830,40 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.366,67 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 108.971,25 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.643,29 | D |
| 31/03/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.972,85 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 12.804,36 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.841,73 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 4.398,70 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 69,85 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 13.698,97 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 209.809,08 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 365,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 10.302,50 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 9.549,16 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 150,99 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.01.01.015 | Bônus | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 52.452,27 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.003 | Horas Extras | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.094,67 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1246 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.094,67 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 30.552,63 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 9.549,16 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 791,38 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 150,99 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 580,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 13.250,84 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 235.802,45 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.07.01.002 | Cópias e Reproduções | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 771,91 | C |
| 31/03/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.400,08 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 4.789,12 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 843,30 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 365,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 59.097,03 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 210,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 915,13 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 16.216,70 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 12.668,31 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 60,80 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 372,80 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.487,50 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.507,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.487,50 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.463,52 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 4.398,70 | C |



AMESP FLS.: 1247 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 5.846,31 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.972.152,19 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.643,29 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 153,98 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 830,40 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.102,15 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 13.250,84 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.366,67 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 61.144,49 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.825,62 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 430,82 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 20.379,54 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 36.140,40 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 195.269,69 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.255,19 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 12.668,31 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 372,80 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.016 | Reversão Bônus | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 209.809,08 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 16.216,70 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 235.802,45 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 54.217,19 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.539,20 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 771,91 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 9.382,17 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 4.789,12 | D |

AMESP FLS. 1248 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 103,10 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 24.559,49 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 805,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 10.909,86 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 232,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 247,61 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 24.559,49 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 197.666,26 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 10.909,86 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 195.269,69 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 805,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 103,10 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 61.144,49 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 54.217,19 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.345,14 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.757,27 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.301,03 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 150,59 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 511,60 | C |
| 31/03/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 39.398,02 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 11.875,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 50.609,82 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.889,52 | D |

AMESP FLS.: 1249 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 36.140,40 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 700,58 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 968,40 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 6,26 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 24.468,64 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.825,62 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.207,78 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 430,82 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 994,12 | D |
| 31/03/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.972.152,19 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 5.846,31 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 26.768,11 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 11.875,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.555,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 843,30 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 511,60 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 153,98 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 197.666,26 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 103.942,67 | C |
| 31/03/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.889,52 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 60,80 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 700,58 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 585,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 6,26 | C |

AMESP FLS.: 1250 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 915,13 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 232,00 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 18,01 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 39.398,02 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 210,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.757,27 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.290,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.345,14 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.10.01.001 | Contribuição a Órgãos de Classe | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.290,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.512,63 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 80.693,27 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 26.768,11 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 121,40 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 103.942,67 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 590,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.035,79 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 765,09 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 585,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.893,10 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 38,59 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.810,93 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 728,24 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 365,00 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 580,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 791,38 | C |

AMESP FLS.: 1251 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 6.237,19 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 26.554,15 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.909,18 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 9.131,67 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 52.452,27 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 9.131,67 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 8.000,00 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 6.237,19 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.909,18 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 10.302,50 | D |
| 31/03/2025 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 18,01 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 968,40 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 765,09 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.893,10 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 590,00 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.004 | Ajuda de Custo | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 247,61 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 17.519,39 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.301,03 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 822,50 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.810,93 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.544,33 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 80.693,27 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 150,59 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 121,40 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.596,37 | D |
| 31/03/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 13.698,97 | C |

AMESP FLS.: 1252 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 12.804,36 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 69,85 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.01.01.008 | Adicional Noturno | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 12,84 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.01.12.03.004 | Confraternizações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 3.841,73 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 994,12 | C |
| 31/03/2025 | 3.03.02.03.02.010 | PJ - Outros Serviços | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.555,00 | C |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.972,85 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 24.468,64 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 2.207,78 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 108.971,25 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 133,73 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 1.512,63 | D |
| 31/03/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 1º Trimestre 2025 | 11772E | R$ 50.609,82 | D |
| 01/04/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000283330 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11483N | R$ 3.358,34 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000283330 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11483N | R$ 3.358,34 | C |
| 01/04/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001169157 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11484N | R$ 280,00 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001169157 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11484N | R$ 280,00 | C |
| 01/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 250000140 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11485N | R$ 80.693,27 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000140 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11485N | R$ 80.618,67 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 250000140 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11485N | R$ 74,60 | C |



AMESP FLS.: 1253 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A NF 902386004 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11487N | R$ 195,00 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 902386004 DE DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 11487N | R$ 195,00 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11520N | R$ 0,41 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11520N | R$ 0,41 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11526N | R$ 1.551,09 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11526N | R$ 1.551,09 | C |
| 01/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/140 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11528N | R$ 80.693,27 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/140 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11528N | R$ 74,60 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/140 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11528N | R$ 80.618,67 | D |
| 01/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11539N | R$ 10,00 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11539N | R$ 10,00 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA25/03 - R$ 1.572,00 000000000002013 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11557N | R$ 1.572,00 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA25/03 - R$ 1.572,00 000000000002013 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11557N | R$ 1.572,00 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/03 - R$ 1.282,50 000000000002014 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11558N | R$ 1.282,50 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF Gokurso31/03 - R$ 1.282,50 | 11558N | R$ 1.282,50 | D |



AMESP FLS.: 1254 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002014 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/03 - R$ 5.426,53 000000000002015 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11559N | R$ 5.426,53 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOEXPLO31/03 - R$ 5.426,53 000000000002015 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11559N | R$ 5.426,53 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 451,58 000000000002016 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11560N | R$ 451,58 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 451,58 000000000002016 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11560N | R$ 451,58 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/04S - R$ 18.549,42 000000000002017 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11561N | R$ 18.549,42 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 01/04S - R$ 18.549,42 000000000002017 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11561N | R$ 18.549,42 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FRANCIS01/04 - R$ 565,24 000000000002018 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11562N | R$ 565,24 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FRANCIS01/04 - R$ 565,24 000000000002018 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11562N | R$ 565,24 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 58,50 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 270,00 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 270,00 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 58,50 | D |

AMESP FLS.: 1255 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 141,30 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 141,30 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 90,00 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 90,00 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 270,00 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 58,50 | C |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 58,50 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 04/2025. | 11718N | R$ 270,00 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NF 0025, COMP. 01/2025 | 11742N | R$ 29,42 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NF 0025, COMP. 01/2025 | 11742N | R$ 29,42 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NF 0028, COMP. 03/2025 | 11742N | R$ 30,72 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NF 0028, COMP. 03/2025 | 11742N | R$ 30,72 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 45/60, MÊS 04/2025. | 11765N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/04/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 45/60, MÊS 04/2025. | 11765N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO IRRF S/ SERV. PRESTADOS COMP. 1º TRI 2025 | 11782N | R$ 269,55 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO IRRF S/ SERV. PRESTADOS COMP. 1º TRI 2025 | 11782N | R$ 269,55 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL S/ SERV. PRESTADOS COMP. 1º TRI 2025 | 11782N | R$ 269,86 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL S/ SERV. PRESTADOS COMP. 1º TRI 2025 | 11782N | R$ 269,86 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - | 11784N | R$ 52.452,27 | D |



AMESP FLS.: 1256 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025 | | | |
| 01/04/2025 | 3.03.02.01.01.016 | Reversão Bônus | | VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025 | 11784N | R$ 52.452,27 | C |
| 01/04/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025 | 11784N | R$ 29.059,00 | C |
| 01/04/2025 | 3.03.02.01.01.012 | Bônus | | VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025 | 11784N | R$ 29.059,00 | D |
| 01/04/2025 | 1.1.03.01.014 | CSLL a Compensar | | VALOR REF. A CSLL S/ SERV. PRESTADOS COMP. 1º TRI 2025 | 11807N | R$ 269,86 | D |
| 01/04/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A CSLL S/ SERV. PRESTADOS COMP. 1º TRI 2025 | 11807N | R$ 269,86 | C |
| 02/04/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219061 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11499N | R$ 116,00 | D |
| 02/04/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219061 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11499N | R$ 116,00 | C |
| 02/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11540N | R$ 27,50 | C |
| 02/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11540N | R$ 27,50 | D |
| 02/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3.079,37 000000000002019 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11565N | R$ 3.079,37 | D |
| 02/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3.079,37 000000000002019 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11565N | R$ 3.079,37 | C |
| 02/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/04S - R$ 60.557,71 000000000002020 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11566N | R$ 60.557,71 | C |
| 02/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 02/04S - R$ 60.557,71 000000000002020 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11566N | R$ 60.557,71 | D |
| 02/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3599. FUNDACAO E - R$ 3.273,33 000000000002021 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11567N | R$ 3.273,33 | C |



AMESP FLS.: 1257 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3599. FUNDACAO E - R$ 3.273,33 000000000002021 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11567N | R$ 3.273,33 | D |
| 03/04/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 202500057 DE M4L MARKETING LTDA | 11504N | R$ 4.200,00 | D |
| 03/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500057 DE M4L MARKETING LTDA | 11504N | R$ 4.200,00 | C |
| 03/04/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007897122 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11513N | R$ 15,46 | D |
| 03/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007897122 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11513N | R$ 15,46 | C |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000630 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11533N | R$ 145.439,67 | C |
| 03/04/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000630 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11533N | R$ 145.439,67 | D |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11534N | R$ 147.000,00 | C |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11534N | R$ 147.000,00 | D |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 13008903-4 PARA C/C00045-7 | 11535N | R$ 22.000,00 | D |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 13008903-4 PARA C/C00045-7 | 11535N | R$ 22.000,00 | C |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11541N | R$ 1,63 | D |
| 03/04/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11541N | R$ 1,63 | C |
| 03/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 10,42 000000000002022 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11563N | R$ 10,42 | D |
| 03/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 554.0000 STONEX BCO C - R$ 10,42 000000000002022 DE STARLINE | 11563N | R$ 10,42 | C |



AMESP FLS.: 1258 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 04/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000001663 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 11518N | R$ 7.000,00 | D |
| 04/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000001663 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 11518N | R$ 7.000,00 | C |
| 04/04/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005764314 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11531N | R$ 11,77 | D |
| 04/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005764314 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11531N | R$ 11,77 | C |
| 04/04/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000031 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11532N | R$ 259,40 | D |
| 04/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000031 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11532N | R$ 259,40 | C |
| 04/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11542N | R$ 2,50 | D |
| 04/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11542N | R$ 2,50 | C |
| 04/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA PGTO | 11543N | R$ 1,50 | D |
| 04/04/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA PGTO | 11543N | R$ 1,50 | C |
| 04/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/04S - R$ 20.800,00 000000000002023 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11564N | R$ 20.800,00 | D |
| 04/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 04/04S - R$ 20.800,00 000000000002023 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11564N | R$ 20.800,00 | C |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000065793072-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11544N | R$ 39.544,67 | C |
| 07/04/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000065793072-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11544N | R$ 39.544,67 | D |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003276-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 11545N | R$ 1.165,00 | C |
| 07/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003276-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 11545N | R$ 1.165,00 | D |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF | 11547N | R$ 8.000,00 | D |



AMESP FLS.: 1259 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | | | |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - DA C/C 00045-7 PARA C/C 60993-5 | 11547N | R$ 8.000,00 | C |
| 07/04/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000091 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11553N | R$ 30.000,00 | C |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000091 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11553N | R$ 30.000,00 | D |
| 07/04/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000632 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11554N | R$ 8.585,43 | D |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000632 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11554N | R$ 8.585,43 | C |
| 07/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000002024 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11568N | R$ 5.121,12 | C |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG FUND EDSON QUEIR - R$ 5.121,12 000000000002024 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11568N | R$ 5.121,12 | D |
| 07/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000002025 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11569N | R$ 1.829,09 | C |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 1.829,09 000000000002025 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11569N | R$ 1.829,09 | D |
| 07/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,69 000000000002027 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11570N | R$ 11.666,69 | C |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3429. SERVICO S D - R$ 11.666,69 000000000002027 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11570N | R$ 11.666,69 | D |
| 07/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF | 11584N | R$ 23,99 | C |



AMESP FLS.: 1260 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | WESLEY 05/04 - R$ 23,99 000000000002026 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 07/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF WESLEY 05/04 - R$ 23,99 000000000002026 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11584N | R$ 23,99 | D |
| 08/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000072211 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11549N | R$ 765,09 | C |
| 08/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000072211 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11549N | R$ 765,09 | D |
| 08/04/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001197513 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11551N | R$ 2.170,00 | D |
| 08/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001197513 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11551N | R$ 2.170,00 | C |
| 08/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11555N | R$ 23,24 | D |
| 08/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11555N | R$ 23,24 | C |
| 08/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/04S - R$ 35.748,38 000000000002037 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11594N | R$ 35.748,38 | D |
| 08/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 08/04S - R$ 35.748,38 000000000002037 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11594N | R$ 35.748,38 | C |
| 09/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11556N | R$ 7,50 | C |
| 09/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11556N | R$ 7,50 | D |
| 09/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 09/04S - R$ 3.879,90 000000000002028 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11585N | R$ 3.879,90 | D |
| 09/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 09/04S - R$ 3.879,90 000000000002028 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11585N | R$ 3.879,90 | C |
| 09/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF N NUCLE09/04 - R$ 23,98 000000000002029 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11586N | R$ 23,98 | D |

AMESP FLS.: 1261 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF N NUCLE09/04 - R$ 23,98 000000000002029 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11586N | R$ 23,98 | C |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000219061-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11571N | R$ 116,00 | C |
| 10/04/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000219061-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11571N | R$ 116,00 | D |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001169157-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11572N | R$ 280,00 | C |
| 10/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001169157-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11572N | R$ 280,00 | D |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000118 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11578N | R$ 10.177,89 | C |
| 10/04/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000118 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11578N | R$ 10.177,89 | D |
| 10/04/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000104 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11579N | R$ 4.285,85 | D |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000104 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11579N | R$ 4.285,85 | C |
| 10/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11580N | R$ 17,50 | D |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11580N | R$ 17,50 | C |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11581N | R$ 0,02 | D |
| 10/04/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11581N | R$ 0,02 | C |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG UNIPAR SOC EMPR - R$ 4.500,00 000000000002030 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11587N | R$ 4.500,00 | D |
| 10/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG UNIPAR SOC EMPR - R$ 4.500,00 000000000002030 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11587N | R$ 4.500,00 | C |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/04S - R$ 9.666,64 | 11588N | R$ 9.666,64 | D |

AMESP FLS. 1262 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002031 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 10/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 10/04S - R$ 9.666,64 000000000002031 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11588N | R$ 9.666,64 | C |
| 10/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF 29.512.10/04 - R$ 60,00 000000000002032 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11589N | R$ 60,00 | D |
| 10/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF 29.512.10/04 - R$ 60,00 000000000002032 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11589N | R$ 60,00 | C |
| 11/04/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000005845 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11573N | R$ 11.875,00 | D |
| 11/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005845 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11573N | R$ 11.875,00 | C |
| 11/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11582N | R$ 47,50 | D |
| 11/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11582N | R$ 47,50 | C |
| 11/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3.079,37 000000000002033 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11590N | R$ 3.079,37 | D |
| 11/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SOMOS SISTEMA EN - R$ 3.079,37 000000000002033 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11590N | R$ 3.079,37 | C |
| 11/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/04S - R$ 35.797,95 000000000002034 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11591N | R$ 35.797,95 | C |
| 11/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 11/04S - R$ 35.797,95 000000000002034 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11591N | R$ 35.797,95 | D |
| 11/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4.197,78 000000000002035 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11592N | R$ 4.197,78 | C |

AMESP FLS.: 1263 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4255. SERVICO N A - R$ 4.197,78 000000000002035 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11592N | R$ 4.197,78 | D |
| 11/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000002036 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11593N | R$ 761,60 | C |
| 11/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO TED 047.0034. SERGIPE M P - R$ 761,60 000000000002036 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11593N | R$ 761,60 | D |
| 11/04/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000633 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11618N | R$ 37.640,52 | D |
| 11/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000633 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11618N | R$ 37.640,52 | C |
| 11/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000633 DE BANCO ITAUCARD S.A. | 11619N | R$ 37.640,52 | D |
| 11/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000633 DE BANCO ITAUCARD S. A. | 11619N | R$ 37.640,52 | C |
| 14/04/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 064184726 DE ODONTOPREV S.A. | 11583N | R$ 997,20 | C |
| 14/04/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 064184726 DE ODONTOPREV S.A. | 11583N | R$ 997,20 | D |
| 14/04/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000000219 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11595N | R$ 387,20 | D |
| 14/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000219 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11595N | R$ 387,20 | C |
| 14/04/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000000220 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11596N | R$ 136,00 | D |
| 14/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000220 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11596N | R$ 136,00 | C |
| 14/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000220 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11597N | R$ 136,00 | D |
| 14/04/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000220 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11597N | R$ 136,00 | C |
| 14/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP | 11650N | R$ 1.100,00 | D |



AMESP FLS.: 1264 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | SERV INDS LT - R$ 1.100,00 000000000002038 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 14/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RIP SERV INDS LT - R$ 1.100,00 000000000002038 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11650N | R$ 1.100,00 | C |
| 15/04/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007626 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11598N | R$ 45,00 | D |
| 15/04/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007626 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11598N | R$ 45,00 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500057-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11602N | R$ 4.200,00 | C |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500057-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11602N | R$ 4.200,00 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001663-01 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 11603N | R$ 7.000,00 | C |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000001663-01 DE RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 11603N | R$ 7.000,00 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000028 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11604N | R$ 27,23 | C |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000028 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11604N | R$ 27,23 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000283330-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11605N | R$ 3.358,34 | C |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000283330-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11605N | R$ 3.358,34 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11606N | R$ 259,40 | C |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 11606N | R$ 259,40 | D |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005845-01 | 11607N | R$ 11.875,00 | D |



AMESP FLS.: 1265 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | | | |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005845-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11607N | R$ 11.875,00 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000072211-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11608N | R$ 765,09 | C |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000072211-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA | 11608N | R$ 765,09 | D |
| 15/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001197513-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11609N | R$ 2.170,00 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001197513-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11609N | R$ 2.170,00 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11635N | R$ 53,64 | C |
| 15/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11635N | R$ 53,64 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11636N | R$ 0,41 | D |
| 15/04/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11636N | R$ 0,41 | C |
| 15/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 11642N | R$ 302,40 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA - Cesta Empresarial 3 | 11642N | R$ 302,40 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 11643N | R$ 0,05 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 11643N | R$ 0,05 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 11644N | R$ 0,21 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RENTAB. INVEST FACILCRED* | 11644N | R$ 0,21 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 6.165,55 | 11651N | R$ 6.165,55 | D |

AMESP FLS.: 1266 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002039 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 15/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS LAR ENT SA - R$ 6.165,55 000000000002039 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11651N | R$ 6.165,55 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 870,49 000000000002040 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11652N | R$ 870,49 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 870,49 000000000002040 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11652N | R$ 870,49 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 6.539,10 000000000002041 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11653N | R$ 6.539,10 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG TOTVS S A - R$ 6.539,10 000000000002041 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11653N | R$ 6.539,10 | C |
| 15/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T15/04 - R$ 150,00 000000000002042 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11654N | R$ 150,00 | D |
| 15/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TIVIT T15/04 - R$ 150,00 000000000002042 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11654N | R$ 150,00 | C |
| 16/04/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 250406651 DE VIVO SA | 11599N | R$ 990,95 | D |
| 16/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250406651 DE VIVO SA | 11599N | R$ 990,95 | C |
| 16/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000884 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA | 11601N | R$ 3.599,60 | C |
| 16/04/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A FRETE S/ NF 000000884 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA | 11601N | R$ 55,00 | D |
| 16/04/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000884 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA | 11601N | R$ 3.544,60 | D |
| 16/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000214 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11614N | R$ 6.737,72 | D |
| 16/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000214 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11614N | R$ 6.737,72 | C |
| 16/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11637N | R$ 15,00 | C |

AMESP FLS.: 1267 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11637N | R$ 15,00 | D |
| 16/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/04S - R$ 34.165,25 000000000002043 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11655N | R$ 34.165,25 | D |
| 16/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 16/04S - R$ 34.165,25 000000000002043 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11655N | R$ 34.165,25 | C |
| 17/04/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000825 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11625N | R$ 84,20 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000825 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11625N | R$ 84,20 | C |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000031 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11626N | R$ 386,52 | C |
| 17/04/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000031 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11626N | R$ 386,52 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000032 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11627N | R$ 218,74 | C |
| 17/04/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000032 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11627N | R$ 218,74 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000103 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11628N | R$ 12.421,05 | C |
| 17/04/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000103 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11628N | R$ 12.421,05 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000058 DE INSS | 11629N | R$ 54.423,06 | C |
| 17/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000058 DE INSS | 11629N | R$ 54.423,06 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000824 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11630N | R$ 52.996,55 | C |
| 17/04/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000824 | 11630N | R$ 52.996,55 | D |

AMESP FLS.: 1768 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | |
| 17/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11638N | R$ 19,66 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11638N | R$ 19,66 | C |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11639N | R$ 1,06 | D |
| 17/04/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11639N | R$ 1,06 | C |
| 17/04/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000092 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11645N | R$ 32.000,00 | C |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000092 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11645N | R$ 32.000,00 | D |
| 17/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/04S - R$ 20.279,90 000000000002044 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11656N | R$ 20.279,90 | C |
| 17/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 17/04S - R$ 20.279,90 000000000002044 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11656N | R$ 20.279,90 | D |
| 22/04/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000292025 DE REC PRODUCOES LTDA | 11620N | R$ 14.250,00 | D |
| 22/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000292025 DE REC PRODUCOES LTDA | 11620N | R$ 14.250,00 | C |
| 22/04/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000028449 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11621N | R$ 281,10 | D |
| 22/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000028449 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11621N | R$ 281,10 | C |
| 22/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000230842 DE TECNOSPEED SA | 11622N | R$ 394,09 | D |
| 22/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000230842 DE TECNOSPEED SA | 11622N | R$ 394,09 | C |
| 22/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000570 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11624N | R$ 85,20 | C |
| 22/04/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - | | VALOR REF. A NF 000000570 DE GO | 11624N | R$ 85,20 | D |



AMESP FLS.: 1269 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRADUAÇÃO | | MINING ANALISE DE DADOS LTDA | | | |
| 22/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000219 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11646N | R$ 273,20 | C |
| 22/04/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000219 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11646N | R$ 114,00 | C |
| 22/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000219 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11646N | R$ 387,20 | D |
| 22/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007626 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11647N | R$ 45,00 | C |
| 22/04/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007626 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11647N | R$ 45,00 | D |
| 22/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 11669N | R$ 80,00 | D |
| 22/04/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TF MANUT CC | 11669N | R$ 80,00 | C |
| 22/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 PIX TRANSF EDITORA22/04 R$ 1.282,86 000000000002045 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11696N | R$ 1.282,86 | C |
| 22/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 PIX TRANSF EDITORA22/04 R$ 1.282,86 000000000002045 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11696N | R$ 1.282,86 | D |
| 23/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000221 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11631N | R$ 82,85 | C |
| 23/04/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000221 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11631N | R$ 82,85 | D |
| 23/04/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000222 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11632N | R$ 293,72 | D |
| 23/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000222 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11632N | R$ 293,72 | C |
| 23/04/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000223 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11633N | R$ 49,71 | D |
| 23/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000223 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11633N | R$ 49,71 | C |
| 23/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000224 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11634N | R$ 310,29 | C |

AMESP
FLS.: 1270
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000224 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11634N | R$ 310,29 | D |
| 23/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000017 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11648N | R$ 352,24 | C |
| 23/04/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000017 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11648N | R$ 352,24 | D |
| 23/04/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000018 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11649N | R$ 46,49 | D |
| 23/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000018 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11649N | R$ 46,49 | C |
| 23/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11660N | R$ 37,90 | D |
| 23/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11660N | R$ 37,90 | C |
| 23/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/04/2025 MOV TIT COB DISP 23/04S R$ 54.573,52 000000000002046 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11697N | R$ 54.573,52 | C |
| 23/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/04/2025 MOV TIT COB DISP 23/04S R$ 54.573,52 000000000002046 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11697N | R$ 54.573,52 | D |
| 23/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/04/2025 SISPAG CED - CENTRO DE R$ 819,52 000000000002047 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11698N | R$ 819,52 | D |
| 23/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/04/2025 SISPAG CED - CENTRO DE R$ 819,52 000000000002047 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11698N | R$ 819,52 | C |
| 24/04/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250001268 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11657N | R$ 40,00 | D |
| 24/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250001268 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11657N | R$ 40,00 | C |
| 24/04/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 311551312 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11658N | R$ 37.772,23 | D |
| 24/04/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 311551312 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11658N | R$ 37.772,23 | C |
| 24/04/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001222238 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11659N | R$ 210,00 | D |

AMESP FLS.: 1271 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001222238 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11659N | R$ 210,00 | C |
| 24/04/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219298 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11661N | R$ 116,00 | C |
| 24/04/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219298 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11661N | R$ 116,00 | D |
| 24/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 24/04/2025 PIX TRANSF CONSORC24/04 R$ 619,09 000000000002048 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11699N | R$ 619,09 | C |
| 24/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 24/04/2025 PIX TRANSF CONSORC24/04 R$ 619,09 000000000002048 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11699N | R$ 619,09 | D |
| 25/04/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000747872 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11662N | R$ 3.869,15 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000747872 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11662N | R$ 3.869,15 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000747869 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11663N | R$ 15.700,23 | C |
| 25/04/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000747869 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11663N | R$ 15.700,23 | D |
| 25/04/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 025040125 DE H C DA SILVA NASCIMENTO | 11664N | R$ 540,00 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 025040125 DE H C DA SILVA NASCIMENTO | 11664N | R$ 540,00 | C |
| 25/04/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000001358 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11665N | R$ 920,00 | D |
| 25/04/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000001358 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11665N | R$ 9.660,00 | D |
| 25/04/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000001358 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11665N | R$ 1.912,50 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000001358 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11665N | R$ 13.482,50 | C |
| 25/04/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000001358 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11665N | R$ 990,00 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11667N | R$ 6,08 | C |

AMESP FLS.: 1272 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11667N | R$ 6,08 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11668N | R$ 0,36 | D |
| 25/04/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11668N | R$ 0,36 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000093 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11670N | R$ 76.000,00 | D |
| 25/04/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000093 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11670N | R$ 76.000,00 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250406651-01 DE VIVO SA | 11672N | R$ 990,95 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250406651-01 DE VIVO SA | 11672N | R$ 990,95 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000028449-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11673N | R$ 281,10 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000028449-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11673N | R$ 281,10 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000230842-01 DE TECNOSPEED SA | 11674N | R$ 394,09 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000230842-01 DE TECNOSPEED SA | 11674N | R$ 394,09 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000140-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11675N | R$ 80.618,67 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000140-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11675N | R$ 80.618,67 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000064184726-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11676N | R$ 997,20 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000064184726-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11676N | R$ 997,20 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000023 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11677N | R$ 5.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1273 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000023 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11677N | R$ 5.000,00 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000223 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11678N | R$ 49,71 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000223 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11678N | R$ 49,71 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000224 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11679N | R$ 310,29 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000224 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11679N | R$ 310,29 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000570-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11680N | R$ 85,20 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000570-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11680N | R$ 85,20 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11681N | R$ 352,24 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11681N | R$ 352,24 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11682N | R$ 46,49 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11682N | R$ 46,49 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250001268-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11683N | R$ 40,00 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250001268-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 11683N | R$ 40,00 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000884-01 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA | 11684N | R$ 3.599,60 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000884-01 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA | 11684N | R$ 3.599,60 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 11685N | R$ 3.869,15 | C |



AMESP 1274 FLS.: 9 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000747872-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | | | |
| 25/04/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000747872-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11685N | R$ 3.869,15 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000747869-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11686N | R$ 15.700,23 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000747869-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11686N | R$ 15.700,23 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000822 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11687N | R$ 16.496,79 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000822 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11687N | R$ 16.496,79 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000823 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11688N | R$ 3.574,31 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000823 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11688N | R$ 3.574,31 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000292025-01 DE REC PRODUCOES LTDA | 11689N | R$ 14.250,00 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000292025-01 DE REC PRODUCOES LTDA | 11689N | R$ 14.250,00 | D |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000221 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11690N | R$ 82,85 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000221 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11690N | R$ 82,85 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000222 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11691N | R$ 367,15 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000222 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11691N | R$ 367,15 | C |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000214-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11692N | R$ 6.737,72 | C |
| 25/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000214-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11692N | R$ 6.737,72 | D |
| 25/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/04/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,62 | 11700N | R$ 11.666,62 | D |

AMESP FLS.: 1275 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002049 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 25/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/04/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,62 000000000002049 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11700N | R$ 11.666,62 | C |
| 26/04/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000407937 DE ALELO S.A | 11666N | R$ 468,15 | D |
| 26/04/2025 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000407937 DE ALELO S.A | 11666N | R$ 1,54 | D |
| 26/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000407937 DE ALELO S.A | 11666N | R$ 469,69 | C |
| 28/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11693N | R$ 15,00 | C |
| 28/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11693N | R$ 15,00 | D |
| 28/04/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006501 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11695N | R$ 500,00 | D |
| 28/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006501 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11695N | R$ 500,00 | C |
| 28/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 28/04/2025 MOV TIT COB DISP 28/04S R$ 17.008,89 000000000002051 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11701N | R$ 17.008,89 | D |
| 28/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 28/04/2025 MOV TIT COB DISP 28/04S R$ 17.008,89 000000000002051 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11701N | R$ 17.008,89 | C |
| 28/04/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2025/196 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11751N | R$ 88,44 | C |
| 28/04/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2025/196 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11751N | R$ 95.794,10 | C |
| 28/04/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2025/196 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11751N | R$ 95.882,54 | D |
| 29/04/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000635 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11694N | R$ 13,27 | C |
| 29/04/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos | | VALOR REF. A PROV 000000000000635 DE | 11694N | R$ 13,27 | D |

AMESP FLS.: 1276 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Judiciais | | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 29/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 29/04/2025 MOV TIT COB DISP 29/04S R$ 1.030,00 000000000002052 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11702N | R$ 1.030,00 | D |
| 29/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 29/04/2025 MOV TIT COB DISP 29/04S R$ 1.030,00 000000000002052 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11702N | R$ 1.030,00 | C |
| 29/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11709N | R$ 2,50 | D |
| 29/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11709N | R$ 2,50 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 MOV TIT COB DISP 30/04S R$ 1.020,40 000000000002053 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11703N | R$ 1.020,40 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 MOV TIT COB DISP 30/04S R$ 1.020,40 000000000002053 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11703N | R$ 1.020,40 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/04 R$ 1.425,00 000000000002054 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11704N | R$ 1.425,00 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/04 R$ 1.425,00 000000000002054 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11704N | R$ 1.425,00 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/04 R$ 4.103,63 000000000002055 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11705N | R$ 4.103,63 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/04 R$ 4.103,63 000000000002055 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11705N | R$ 4.103,63 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 2.196,17 000000000002056 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11706N | R$ 2.196,17 | D |

AMESP FLS.: 1277 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 2.196,17 000000000002056 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11706N | R$ 2.196,17 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 PIX TRANSF FACULDA30/04 R$ 1.527,90 000000000002057 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11707N | R$ 1.527,90 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 PIX TRANSF FACULDA30/04 R$ 1.527,90 000000000002057 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11707N | R$ 1.527,90 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 SISPAG FORNECEDORES R$ 438,36 000000000002058 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11708N | R$ 438,36 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/04/2025 SISPAG FORNECEDORES R$ 438,36 000000000002058 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11708N | R$ 438,36 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11710N | R$ 8,58 | C |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11710N | R$ 8,58 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000635 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11712N | R$ 13,27 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000635 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11712N | R$ 13,27 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000826 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11713N | R$ 50.340,27 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000826 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11713N | R$ 50.340,27 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000829 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11714N | R$ 20.379,53 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000829 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11714N | R$ 20.379,53 | C |
| 30/04/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO | 11715N | R$ 158.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1278 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE LUCROS 000000000000094 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | | | |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000094 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11715N | R$ 158.000,00 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000634 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11716N | R$ 6.829,04 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000634 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11716N | R$ 6.829,04 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11717N | R$ 6.000,00 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11717N | R$ 6.000,00 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000813 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11725N | R$ 569,40 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000813 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11725N | R$ 800,97 | C |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000813 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11725N | R$ 231,57 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000814 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11726N | R$ 1.235,15 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000814 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11726N | R$ 878,05 | D |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000814 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11726N | R$ 357,10 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000815 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11727N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/04/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000815 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11727N | R$ 257,36 | D |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000815 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11727N | R$ 655,14 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000815 DE MINISTÉRIO DA | 11727N | R$ 2.199,31 | C |

AMESP FLS.: 1279 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000816 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11728N | R$ 2.194,22 | C |
| 30/04/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000816 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11728N | R$ 256,80 | D |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000816 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11728N | R$ 653,39 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000816 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11728N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/04/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000817 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11729N | R$ 353,76 | D |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000817 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11729N | R$ 134,27 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000817 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11729N | R$ 1.159,42 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000817 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11729N | R$ 671,39 | D |
| 30/04/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000818 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11730N | R$ 1.346,42 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000818 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11730N | R$ 2.424,65 | D |
| 30/04/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000818 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11730N | R$ 484,93 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000818 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11730N | R$ 4.256,00 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000819 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11731N | R$ 2.127,78 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000819 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11731N | R$ 2.127,78 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000116 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11732N | R$ 3.935,37 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000116 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11732N | R$ 3.935,37 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 11735N | R$ 6,42 | D |

AMESP FLS. 1280 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11735N | R$ 75.093,87 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO | 11735N | R$ 6,42 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11735N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS | 11735N | R$ 1.205,07 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 11735N | R$ 11.214,38 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO | 11735N | R$ 3.130,32 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 11735N | R$ 2.802,18 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 11735N | R$ 420,00 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO | 11735N | R$ 200,74 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 11735N | R$ 106,31 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 11735N | R$ 133.962,05 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 11735N | R$ 36.323,75 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 11735N | R$ 401,69 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 11735N | R$ 6.304,90 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11735N | R$ 2.000,00 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 11735N | R$ 897,31 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO | 11735N | R$ 8.406,53 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11735N | R$ 2.702,92 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I | 11735N | R$ 218,74 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 11735N | R$ 22.074,69 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 11735N | R$ 6.445,01 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11735N | R$ 2.086,67 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS | 11735N | R$ 2.207,47 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 11735N | R$ 735,82 | D |

AMESP FLS.: 1281 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROPORCIONAIS RESCISÃO | | | |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO | 11735N | R$ 602,23 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 11735N | R$ 280,21 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13o SALARIO | 11735N | R$ 274,82 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I | 11735N | R$ 23,00 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 11735N | R$ 2.101,63 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11735N | R$ 702,74 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11735N | R$ 31.244,14 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 11735N | R$ 487,45 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11735N | R$ 925,00 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO | 11735N | R$ 15.414,47 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11735N | R$ 10.811,68 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11735N | R$ 2.810,97 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS | 11735N | R$ 80,26 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 7.651,86 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 432,94 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 432,94 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 7.651,86 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 11737N | R$ 288,40 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO | 11737N | R$ 288,40 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 970,03 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 970,03 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11737N | R$ 7.905,99 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 602,23 | D |

AMESP FLS.: 1282 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIO | | | | | |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11737N | R$ 7.905,99 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 602,23 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 12.125,47 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11737N | R$ 3.658,01 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11737N | R$ 3.658,01 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 12.125,47 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 63,23 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 63,23 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 612,16 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 612,16 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 784,61 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 63,23 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 63,23 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 784,61 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11737N | R$ 3.037,44 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11737N | R$ 3.037,44 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 294,23 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 342,60 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 294,23 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 4.282,49 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 4.282,49 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 342,60 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 168,13 | C |

AMESP FLS. 1283 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 3.004,33 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 3.004,33 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 168,13 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 803,43 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 48,18 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 48,18 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 803,43 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 5.411,63 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 315,46 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 5.411,63 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 315,46 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11737N | R$ 10.376,69 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 220,67 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11737N | R$ 10.376,69 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11737N | R$ 220,67 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 7.472,47 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11737N | R$ 7.472,47 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 2.101,63 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 597,80 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 449,66 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 449,66 | C |

AMESP FLS.: 1284 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 2.101,63 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11737N | R$ 597,80 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 240,35 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 1.273,20 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 568,22 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11737N | R$ 240,35 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 1.273,20 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11737N | R$ 568,22 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 04/2025 | 11738N | R$ 1.297,70 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 04/2025 | 11738N | R$ 1.297,70 | C |
| 30/04/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 793,38 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 109,33 | D |
| 30/04/2025 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 209,25 | C |
| 30/04/2025 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 793,38 | C |
| 30/04/2025 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 229,80 | C |
| 30/04/2025 | 1.2.02.11.001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 109,33 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 378,74 | D |
| 30/04/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 209,25 | D |

AMESP FLS.: 1285 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 229,80 | D |
| 30/04/2025 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025 | 11747N | R$ 378,74 | C |
| 30/04/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2025 | 11749N | R$ 656.292,20 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 04/2025 | 11749N | R$ 656.292,20 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NFs 0029 / 0030 / 0031 / 0032 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2025 | 11750N | R$ 103.366,39 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NFs 0029 / 0030 / 0031 / 0032 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2025 | 11750N | R$ 5.407,62 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NFs 0029 / 0030 / 0031 / 0032 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2025 | 11750N | R$ 3.884,72 | D |
| 30/04/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NFs 0029 / 0030 / 0031 / 0032 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 04/2025 | 11750N | R$ 112.658,73 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PROVISÃO ISS SOBRE CONSÓRCIO DAM Nº 027, COMP. 04/2025. | 11753N | R$ 3.849,45 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | VALOR REF. A PROVISÃO ISS SOBRE CONSÓRCIO DAM Nº 027, COMP. 04/2025. | 11753N | R$ 3.849,45 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NFs 0029 / 0030 / 0031 / 0032, COMP. 04/2025. | 11754N | R$ 3.884,72 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CREDITO ISS A COMPENSAR - NFs 0029 / 0030 / 0031 / 0032, COMP. 04/2025. | 11754N | R$ 3.884,72 | D |
| 30/04/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCA ENTRE CONTAS | 11770N | R$ 1.082,94 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCA ENTRE CONTAS | 11770N | R$ 1.082,94 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11773N | R$ 130,56 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11773N | R$ 130,56 | D |

AMESP
FLS.: 1286
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11773N | R$ 1.184,90 | D |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11773N | R$ 861,51 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11773N | R$ 861,51 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11773N | R$ 1.184,90 | C |
| 30/04/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11774N | R$ 0,67 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11774N | R$ 0,67 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 11777N | R$ 27.291,42 | C |
| 30/04/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 11777N | R$ 27.291,42 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025 | 11778N | R$ 9.686,33 | C |
| 30/04/2025 | 3.03.02.01.01.012 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025 | 11778N | R$ 9.686,33 | D |
| 30/04/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025 | 11785N | R$ 13.125,84 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025 | 11785N | R$ 13.125,84 | C |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 0,14 | C |
| 30/04/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 0,14 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 19.688,77 | C |
| 30/04/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 19.688,77 | D |
| 30/04/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 0,02 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 0,02 | C |
| 30/04/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025 | 11786N | R$ 4.265,90 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO | 11786N | R$ 4.265,90 | C |

AMESP FLS.: 1287 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025 | | | |
| 30/04/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/25) | 11789N | R$ 4.651,40 | D |
| 30/04/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/25) | 11789N | R$ 4.651,40 | C |
| 30/04/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/25) | 11789N | R$ 348,60 | C |
| 30/04/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Abr/25) | 11789N | R$ 348,60 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 04/2025. | 11806N | R$ 45.870,64 | C |
| 30/04/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 04/2025. | 11806N | R$ 45.870,64 | D |
| 30/04/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP. 04/2025. | 11806N | R$ 18.937,84 | C |
| 30/04/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP. 04/2025. | 11806N | R$ 18.937,84 | D |
| 01/05/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/196 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11752N | R$ 95.882,54 | C |
| 01/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/196 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11752N | R$ 95.794,10 | D |
| 01/05/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/196 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11752N | R$ 88,44 | D |
| 01/05/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000005093, A , Cli/For: 0007329526 / DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA Nº chamado: 14.762.768 | 11776N | R$ 195,00 | C |
| 01/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000005093, A , Cli/For: 0007329526 / DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA Nº chamado: 14.762.768 | 11776N | R$ 195,00 | D |

AMESP FLS.: 1288 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 902386004, A , Cli/For: 0007329526 / DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA Nº chamado: 14.790.077 | 11809N | R$ 195,00 | C |
| 01/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 902386004, A , Cli/For: 0007329526 / DUOFER CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA Nº chamado: 14.790.077 | 11809N | R$ 195,00 | D |
| 01/05/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 46/60, MÊS 05/2025. | 11964N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/05/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 46/60, MÊS 05/2025. | 11964N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/05/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11990N | R$ 3.507,00 | C |
| 01/05/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11990N | R$ 3.507,00 | D |
| 01/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 1.637,91 | C |
| 01/05/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 1.637,91 | D |
| 01/05/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 1.637,91 | C |
| 01/05/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 1.637,91 | D |
| 01/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 2.519,86 | C |
| 01/05/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 7.559,59 | C |
| 01/05/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 2.519,86 | D |
| 01/05/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 7.559,59 | D |
| 01/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 7.559,59 | C |

AMESP FLS.: 1289 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 05/2025. | 11994N | R$ 7.559,59 | D |
| 01/05/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 12004N | R$ 38,76 | D |
| 01/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 12004N | R$ 38,76 | C |
| 01/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 3L TECN EDUCACIO - R$ 245.000,00 1994 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A ESTORNO ID: 11435 | 12033N | R$ 245.000,00 | C |
| 01/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG 3L TECN EDUCACIO - R$ 245.000,00 1994 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A ESTORNO ID: 11435 | 12033N | R$ 245.000,00 | D |
| 01/05/2025 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 12035N | R$ 13.675,29 | D |
| 01/05/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP | 12035N | R$ 13.675,29 | C |
| 02/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000022853 DE CWB COMERCIO DCWB COMERCIO DE CAFE LTDAE CAFE LTDA | 11711N | R$ 1.410,00 | C |
| 02/05/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000022853 DE CWB COMERCIO DCWB COMERCIO DE CAFE LTDAE CAFE LTDA | 11711N | R$ 1.410,00 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000636 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11743N | R$ 1.313,10 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000636 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11743N | R$ 1.313,10 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11748N | R$ 1.000,00 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11748N | R$ 1.000,00 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 31,19 000000000002059 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11767N | R$ 31,19 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 31,19 000000000002059 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11767N | R$ 31,19 | D |

AMESP FLS. 1290 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 MOV TIT COB DISP 02/05S R$ 152.879,60 000000000002060 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11768N | R$ 152.879,60 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 MOV TIT COB DISP 02/05S R$ 152.879,60 000000000002060 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11768N | R$ 152.879,60 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 PIX TRANSF COMPANH02/05 R$ 20.800,00 000000000002061 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11769N | R$ 20.800,00 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 PIX TRANSF COMPANH02/05 R$ 20.800,00 000000000002061 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11769N | R$ 20.800,00 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCA ENTRE CONTAS | 11771N | R$ 1.082,94 | C |
| 02/05/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCA ENTRE CONTAS | 11771N | R$ 1.082,94 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11775N | R$ 0,67 | C |
| 02/05/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 11775N | R$ 0,67 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA | 11790N | R$ 249.954,26 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA | 11790N | R$ 249.954,26 | D |
| 02/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11791N | R$ 25,00 | D |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11791N | R$ 25,00 | C |
| 02/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11792N | R$ 0,33 | D |
| 02/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11792N | R$ 0,33 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000407937-01 DE ALELO S.A | 11671N | R$ 469,69 | D |

AMESP FLS.: 1291 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000407937-01 DE ALELO S.A | 11671N | R$ 469,69 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000225 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11719N | R$ 82,85 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000225 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11719N | R$ 82,85 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000226 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11720N | R$ 367,15 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000226 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11720N | R$ 367,15 | D |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000227 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11721N | R$ 82,85 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000227 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11721N | R$ 82,85 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000228 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11722N | R$ 367,15 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000228 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11722N | R$ 367,15 | D |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000229 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11723N | R$ 82,85 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000229 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11723N | R$ 82,85 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000230 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11724N | R$ 367,15 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000230 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11724N | R$ 367,15 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A PROV 000000000007708 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11739N | R$ 500,00 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007708 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11739N | R$ 500,00 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007709 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11740N | R$ 70,00 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.04.01.008 | MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS | | VALOR REF. A PROV 000000000007709 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11740N | R$ 70,00 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007710 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11741N | R$ 55,00 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007710 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11741N | R$ 55,00 | D |



AMESP FLS.: 1292 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000074 DE M4L MARKETING LTDA | 11744N | R$ 4.200,00 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 250000074 DE M4L MARKETING LTDA | 11744N | R$ 4.200,00 | D |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000231 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11745N | R$ 49,71 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000231 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11745N | R$ 49,71 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000232 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11746N | R$ 310,29 | C |
| 05/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000232 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11746N | R$ 310,29 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311551312-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11755N | R$ 37.772,23 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000311551312-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11755N | R$ 37.772,23 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001222238-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11756N | R$ 210,00 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001222238-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11756N | R$ 210,00 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001358-01 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11757N | R$ 13.482,50 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000001358-01 DE MUNDIAL BRINDES LTDA | 11757N | R$ 13.482,50 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000022853-01 DE CWB COMERCIO DCWB COMERCIO DE CAFE LTDAE CAFE LTDA | 11758N | R$ 1.410,00 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000022853-01 DE CWB COMERCIO DCWB COMERCIO DE CAFE LTDAE CAFE LTDA | 11758N | R$ 1.410,00 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000225 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11759N | R$ 82,85 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000225 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11759N | R$ 82,85 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000226 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11760N | R$ 367,15 | D |

AMESP FLS.: 1293 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000226 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11760N | R$ 367,15 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000227 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11761N | R$ 82,85 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000227 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11761N | R$ 82,85 | D |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000228 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11762N | R$ 367,15 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000228 DE BRUNA FERNANDES VILELA | 11762N | R$ 367,15 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000229 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11763N | R$ 82,85 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000229 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11763N | R$ 82,85 | C |
| 05/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000230 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11764N | R$ 367,15 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000230 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11764N | R$ 367,15 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11793N | R$ 34,66 | C |
| 05/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11793N | R$ 34,66 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 11794N | R$ 36.022,38 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 11794N | R$ 36.022,38 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/05/2025 SISPAG QUERO EDUCACAO S R$ 3.670,45 000000000002062 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11812N | R$ 3.670,45 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/05/2025 SISPAG QUERO EDUCACAO S R$ 3.670,45 000000000002062 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11812N | R$ 3.670,45 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/05/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 | 11813N | R$ 3.079,37 | C |



AMESP FLS.: 1294 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002063 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/05/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002063 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11813N | R$ 3.079,37 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/05/2025 MOV TIT COB DISP 05/05S R$ 29.094,51 000000000002064 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11814N | R$ 29.094,51 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/05/2025 MOV TIT COB DISP 05/05S R$ 29.094,51 000000000002064 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11814N | R$ 29.094,51 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IR | 11965N | R$ 3,49 | D |
| 05/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A IR | 11965N | R$ 3,49 | C |
| 05/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11967N | R$ 15,51 | C |
| 05/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11967N | R$ 15,51 | D |
| 06/05/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000637 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11779N | R$ 133.962,05 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000637 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11779N | R$ 133.962,05 | C |
| 06/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000231 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11780N | R$ 49,71 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000231 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11780N | R$ 49,71 | C |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000232 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11781N | R$ 310,29 | C |
| 06/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000232 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11781N | R$ 310,29 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11797N | R$ 134.000,00 | C |

AMESP FLS.: 1295 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11797N | R$ 134.000,00 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 11798N | R$ 100.684,37 | C |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 11798N | R$ 100.684,37 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11804N | R$ 56,14 | C |
| 06/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11804N | R$ 56,14 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 SISPAG JUNTA DE EDUCACA R$ 2.900,00 000000000002065 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11815N | R$ 2.900,00 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 SISPAG JUNTA DE EDUCACA R$ 2.900,00 000000000002065 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11815N | R$ 2.900,00 | C |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002066 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11816N | R$ 1.829,09 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002066 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11816N | R$ 1.829,09 | C |
| 06/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 MOV TIT COB DISP 06/05S R$ 51.113,31 000000000002067 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11817N | R$ 51.113,31 | D |
| 06/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 MOV TIT COB DISP 06/05S R$ 51.113,31 000000000002067 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11817N | R$ 51.113,31 | C |
| 06/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A IR | 11966N | R$ 19,51 | C |
| 06/05/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IR | 11966N | R$ 19,51 | D |
| 06/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11968N | R$ 86,70 | C |



AMESP FLS.: 1296 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11968N | R$ 86,70 | D |
| 07/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005918 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11766N | R$ 11.875,00 | C |
| 07/05/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000005918 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11766N | R$ 11.875,00 | D |
| 07/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11805N | R$ 5,00 | C |
| 07/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11805N | R$ 5,00 | D |
| 07/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/05/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002068 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11818N | R$ 5.121,12 | C |
| 07/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/05/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002068 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11818N | R$ 5.121,12 | D |
| 07/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/05/2025 MOV TIT COB DISP 07/05S R$ 3.347,01 000000000002069 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11819N | R$ 3.347,01 | C |
| 07/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/05/2025 MOV TIT COB DISP 07/05S R$ 3.347,01 000000000002069 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11819N | R$ 3.347,01 | D |
| 08/05/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000196 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11788N | R$ 88,44 | C |
| 08/05/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000196 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11788N | R$ 95.882,54 | D |
| 08/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000196 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11788N | R$ 95.794,10 | C |
| 08/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11808N | R$ 5,00 | D |
| 08/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11808N | R$ 5,00 | C |

AMESP FLS.: 1297 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/05/2025 MOV TIT COB DISP 08/05S R$ 1.515,12 000000000002070 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11820N | R$ 1.515,12 | C |
| 08/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/05/2025 MOV TIT COB DISP 08/05S R$ 1.515,12 000000000002070 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11820N | R$ 1.515,12 | D |
| 08/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/05/2025 PIX TRANSF CONSORC08/05 R$ 250,97 000000000002071 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11821N | R$ 250,97 | C |
| 08/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/05/2025 PIX TRANSF CONSORC08/05 R$ 250,97 000000000002071 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11821N | R$ 250,97 | D |
| 09/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11810N | R$ 5,00 | C |
| 09/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11810N | R$ 5,00 | D |
| 09/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11811N | R$ 0,04 | D |
| 09/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11811N | R$ 0,04 | C |
| 09/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/05/2025 MOV TIT COB DISP 09/05S R$ 886,87 000000000002072 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11822N | R$ 886,87 | D |
| 09/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/05/2025 MOV TIT COB DISP 09/05S R$ 886,87 000000000002072 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11822N | R$ 886,87 | C |
| 09/05/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000120 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 11823N | R$ 3.849,45 | D |
| 09/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000120 DE CONSORCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER | 11823N | R$ 3.849,45 | C |
| 12/05/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000007754 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11824N | R$ 297,50 | D |
| 12/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007754 DE | 11824N | R$ 297,50 | C |



AMESP FLS.: 1298 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007708 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11825N | R$ 500,00 | C |
| 12/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007708 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11825N | R$ 500,00 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007709 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11826N | R$ 70,00 | C |
| 12/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007709 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11826N | R$ 70,00 | D |
| 12/05/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007710 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11827N | R$ 55,00 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007710 DE LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA | 11827N | R$ 55,00 | C |
| 12/05/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000219298-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11837N | R$ 116,00 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000219298-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11837N | R$ 116,00 | C |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000119 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11838N | R$ 12.125,90 | C |
| 12/05/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000119 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 11838N | R$ 12.125,90 | D |
| 12/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000074-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11839N | R$ 4.200,00 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000074-01 DE M4L MARKETING LTDA | 11839N | R$ 4.200,00 | C |
| 12/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005918-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11840N | R$ 11.875,00 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005918-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED | 11840N | R$ 11.875,00 | C |



AMESP FLS.: 1299 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11843N | R$ 13,58 | C |
| 12/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11843N | R$ 13,58 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11844N | R$ 0,37 | D |
| 12/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 11844N | R$ 0,37 | C |
| 12/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 12/05/2025 SISPAG UNIPAR SOC EMPR R$ 4.500,00 000000000002073 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11847N | R$ 4.500,00 | C |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 12/05/2025 SISPAG UNIPAR SOC EMPR R$ 4.500,00 000000000002073 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11847N | R$ 4.500,00 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 12/05/2025 MOV TIT COB DISP 12/05S R$ 8.637,39 000000000002074 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11848N | R$ 8.637,39 | D |
| 12/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 12/05/2025 MOV TIT COB DISP 12/05S R$ 8.637,39 000000000002074 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11848N | R$ 8.637,39 | C |
| 13/05/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 250000014 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11828N | R$ 2.380,00 | D |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250000014 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11828N | R$ 2.380,00 | C |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005791429 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11829N | R$ 12,14 | C |
| 13/05/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005791429 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11829N | R$ 12,14 | D |
| 13/05/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000001410 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 11830N | R$ 683,70 | D |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000001410 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 11830N | R$ 683,70 | C |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007928445 DE LOGGI | 11831N | R$ 17,59 | C |

AMESP FLS.: 1300 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA LTDA. | | | |
| 13/05/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007928445 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11831N | R$ 17,59 | D |
| 13/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000233 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11832N | R$ 82,85 | D |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000233 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11832N | R$ 82,85 | C |
| 13/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000234 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11833N | R$ 367,15 | D |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000234 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11833N | R$ 367,15 | C |
| 13/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000235 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11834N | R$ 82,85 | D |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000235 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11834N | R$ 82,85 | C |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000236 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11835N | R$ 367,15 | C |
| 13/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000236 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 11835N | R$ 367,15 | D |
| 13/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11845N | R$ 63,58 | D |
| 13/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11845N | R$ 63,58 | C |
| 13/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11846N | R$ 0,56 | D |
| 13/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11846N | R$ 0,56 | C |
| 13/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/05/2025 MOV TIT COB DISP 13/05S R$ 25.439,04 000000000002075 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11849N | R$ 25.439,04 | D |
| 13/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/05/2025 MOV TIT COB DISP 13/05S R$ 25.439,04 000000000002075 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11849N | R$ 25.439,04 | C |
| 13/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/05/2025 PIX TRANSF INSTITU13/05 R$ 1.909,62 000000000002076 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11850N | R$ 1.909,62 | C |

AMESP FLS.: 1301 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/05/2025 PIX TRANSF INSTITU13/05 R$ 1.909,62 000000000002076 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11850N | R$ 1.909,62 | D |
| 13/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000095 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11851N | R$ 32.000,00 | D |
| 13/05/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000095 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 11851N | R$ 32.000,00 | C |
| 13/05/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000642 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11950N | R$ 89.605,73 | D |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000642 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11950N | R$ 89.605,73 | C |
| 13/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000642 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11951N | R$ 89.605,73 | D |
| 13/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000642 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11951N | R$ 89.605,73 | C |
| 14/05/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000638 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11841N | R$ 84,13 | D |
| 14/05/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000638 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11841N | R$ 84,13 | C |
| 14/05/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000287123 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11842N | R$ 4.201,07 | D |
| 14/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000287123 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11842N | R$ 4.201,07 | C |
| 14/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11869N | R$ 2,50 | D |
| 14/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11869N | R$ 2,50 | C |
| 14/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 14/05/2025 MOV TIT COB DISP 14/05S R$ 1.604,54 000000000002077 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11887N | R$ 1.604,54 | D |

AMESP FLS.: 1302 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 14/05/2025 MOV TIT COB DISP 14/05S R$ 1.604,54 000000000002077 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11887N | R$ 1.604,54 | C |
| 14/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 14/05/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002078 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11888N | R$ 4.400,58 | C |
| 14/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 14/05/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002078 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11888N | R$ 4.400,58 | D |
| 15/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11852N | R$ 99,42 | C |
| 15/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11852N | R$ 99,42 | D |
| 15/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000238 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11853N | R$ 620,58 | D |
| 15/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000238 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11853N | R$ 620,58 | C |
| 15/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007754 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11854N | R$ 297,50 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007754 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11854N | R$ 297,50 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001410-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 11864N | R$ 683,70 | C |
| 15/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000001410-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 11864N | R$ 683,70 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000029 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11865N | R$ 29,73 | C |
| 15/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000029 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 11865N | R$ 29,73 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000638 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11866N | R$ 84,13 | C |
| 15/05/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000638 | 11866N | R$ 84,13 | D |



AMESP FLS.: 1303 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABALHISTAS | | DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| 15/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000287123-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11867N | R$ 4.201,07 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000287123-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11867N | R$ 4.201,07 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11870N | R$ 43,98 | C |
| 15/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11870N | R$ 43,98 | D |
| 15/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED | 11874N | R$ 0,25 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED | 11874N | R$ 0,25 | D |
| 15/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA-CestaEmpresarial3 | 11875N | R$ 302,40 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA-CestaEmpresarial3 | 11875N | R$ 302,40 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.165,55 000000000002079 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11889N | R$ 6.165,55 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.165,55 000000000002079 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11889N | R$ 6.165,55 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002080 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11890N | R$ 870,49 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002080 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11890N | R$ 870,49 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 6.962,00 000000000002081 DE STARLINE | 11891N | R$ 6.962,00 | D |



AMESP FLS.: 1304 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 6.962,00 000000000002081 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11891N | R$ 6.962,00 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 MOV TIT COB DISP 15/05S R$ 5.506,96 000000000002082 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11892N | R$ 5.506,96 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 MOV TIT COB DISP 15/05S R$ 5.506,96 000000000002082 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11892N | R$ 5.506,96 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU15/05 R$ 180.000,00 000000000002083 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11893N | R$ 180.000,00 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU15/05 R$ 180.000,00 000000000002083 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11893N | R$ 180.000,00 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU15/05 R$ 180.000,00 000000000002084 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11894N | R$ 180.000,00 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU15/05 R$ 180.000,00 000000000002084 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11894N | R$ 180.000,00 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU15/05 R$ 234.625,00 000000000002085 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11895N | R$ 234.625,00 | D |
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU15/05 R$ 234.625,00 000000000002085 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11895N | R$ 234.625,00 | C |
| 15/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF TIVIT T15/05 R$ 150,00 000000000002086 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11896N | R$ 150,00 | D |



AMESP FLS.: 1305 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF TIVIT T15/05 R$ 150,00 000000000002086 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11896N | R$ 150,00 | C |
| 16/05/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000639 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11855N | R$ 29,65 | C |
| 16/05/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000639 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11855N | R$ 29,65 | D |
| 16/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000239 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11856N | R$ 66,28 | C |
| 16/05/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000239 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11856N | R$ 66,28 | D |
| 16/05/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000240 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11857N | R$ 293,72 | D |
| 16/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000240 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11857N | R$ 293,72 | C |
| 16/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000281 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11860N | R$ 7.952,70 | C |
| 16/05/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000281 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11860N | R$ 7.952,70 | D |
| 16/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000587 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11862N | R$ 112,80 | C |
| 16/05/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000587 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11862N | R$ 112,80 | D |
| 16/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000024 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11863N | R$ 1.650,00 | C |
| 16/05/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000024 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11863N | R$ 1.650,00 | D |
| 16/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21704 | 11871N | R$ 629.973,21 | D |
| 16/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21704 | 11871N | R$ 629.973,21 | C |
| 16/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11872N | R$ 17,50 | D |
| 16/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11872N | R$ 17,50 | C |

AMESP FLS.: 1306 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11873N | R$ 0,81 | D |
| 16/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11873N | R$ 0,81 | C |
| 16/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7- MOV TIT COB DISP 16/05S | 11978N | R$ 21.262,05 | D |
| 16/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7- MOV TIT COB DISP 16/05S | 11978N | R$ 21.262,05 | C |
| 16/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7- MOV TIT COB DISP 16/05S | 11979N | R$ 106.093,35 | D |
| 16/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7- MOV TIT COB DISP 16/05S | 11979N | R$ 106.093,35 | C |
| 19/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000639 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11879N | R$ 29,65 | C |
| 19/05/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000639 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11879N | R$ 29,65 | D |
| 19/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11883N | R$ 14,66 | D |
| 19/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11883N | R$ 14,66 | C |
| 19/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 19/05/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002087 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11897N | R$ 1.100,00 | C |
| 19/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 19/05/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002087 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11897N | R$ 1.100,00 | D |
| 19/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 19/05/2025 MOV TIT COB DISP 19/05S R$ 2.301,33 000000000002088 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11898N | R$ 2.301,33 | C |
| 19/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 19/05/2025 MOV TIT COB DISP 19/05S R$ 2.301,33 000000000002088 DE STARLINE | 11898N | R$ 2.301,33 | D |



AMESP FLS.: 1307 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 20/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000029 DE REC PRODUCOES LTDA | 11876N | R$ 14.250,00 | C |
| 20/05/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000029 DE REC PRODUCOES LTDA | 11876N | R$ 14.250,00 | D |
| 20/05/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 064670799 DE ODONTOPREV S.A. | 11877N | R$ 969,50 | C |
| 20/05/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 064670799 DE ODONTOPREV S.A. | 11877N | R$ 969,50 | D |
| 20/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000286836 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11878N | R$ 8.928,89 | C |
| 20/05/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000286836 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11878N | R$ 8.928,89 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000014-01 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11880N | R$ 2.380,00 | C |
| 20/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250000014-01 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11880N | R$ 2.380,00 | D |
| 20/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11884N | R$ 47,56 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11884N | R$ 47,56 | C |
| 20/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11885N | R$ 0,39 | C |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11885N | R$ 0,39 | D |
| 20/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/05/2025 | 11886N | R$ 90,00 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.008.084 | BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE | | VALOR REF. A TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/05/2025 | 11886N | R$ 90,00 | C |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 20/05/2025 SISPAG QUERO EDUCACAO S R$ 3.670,45 000000000002089 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11899N | R$ 3.670,45 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 20/05/2025 | 11899N | R$ 3.670,45 | C |



AMESP FLS.: 1308 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SISPAG QUERO EDUCACAO S R$ 3.670,45 000000000002089 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 20/05/2025 MOV TIT COB DISP 20/05S R$ 1.663,68 000000000002090 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11900N | R$ 1.663,68 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 20/05/2025 MOV TIT COB DISP 20/05S R$ 1.663,68 000000000002090 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11900N | R$ 1.663,68 | C |
| 20/05/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000033 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11903N | R$ 386,52 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000033 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 11903N | R$ 386,52 | C |
| 20/05/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000034 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11904N | R$ 218,74 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000034 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 11904N | R$ 218,74 | C |
| 20/05/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000105 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11905N | R$ 10.910,76 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000105 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 11905N | R$ 10.910,76 | C |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000059 DE INSS | 11906N | R$ 54.108,85 | C |
| 20/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000059 DE INSS | 11906N | R$ 54.108,85 | D |
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000840 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11907N | R$ 74,60 | C |
| 20/05/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000840 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11907N | R$ 74,60 | D |
| 20/05/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000841 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11908N | R$ 25.944,83 | D |



AMESP Fls.: 1309 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000841 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11908N | R$ 25.944,83 | C |
| 21/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 934884212 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11881N | R$ 46,49 | C |
| 21/05/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 934884212 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11881N | R$ 46,49 | D |
| 21/05/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 366289400 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11882N | R$ 359,51 | D |
| 21/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 366289400 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11882N | R$ 359,51 | C |
| 21/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000028662 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11901N | R$ 281,10 | C |
| 21/05/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000028662 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11901N | R$ 281,10 | D |
| 21/05/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000233344 DE TECNOSPEED SA | 11902N | R$ 394,09 | D |
| 21/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000233344 DE TECNOSPEED SA | 11902N | R$ 394,09 | C |
| 21/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11913N | R$ 10,00 | C |
| 21/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11913N | R$ 10,00 | D |
| 21/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 21/05/2025 MOV TIT COB DISP 21/05S R$ 31.101,16 000000000002091 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11915N | R$ 31.101,16 | D |
| 21/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 21/05/2025 MOV TIT COB DISP 21/05S R$ 31.101,16 000000000002091 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11915N | R$ 31.101,16 | C |
| 22/05/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000053493 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11909N | R$ 4.197,06 | D |
| 22/05/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000053493 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11909N | R$ 4.197,06 | C |
| 22/05/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000053494 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11910N | R$ 13.485,48 | C |
| 22/05/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000053494 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11910N | R$ 13.485,48 | D |
| 23/05/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001278630 DE SWILE DO | 11911N | R$ 140,00 | D |

AMESP FLS.: 1310 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRASIL S.A. | | | |
| 23/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001278630 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 11911N | R$ 140,00 | C |
| 23/05/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 000052025 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11912N | R$ 36.256,64 | D |
| 23/05/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 000052025 DE BRADESCO SAUDE S/A | 11912N | R$ 36.256,64 | C |
| 23/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11914N | R$ 0,25 | C |
| 23/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11914N | R$ 0,25 | D |
| 23/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/05/2025 PIX TRANSF INSTITU23/05 R$ 5.977,47 000000000002092 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11916N | R$ 5.977,47 | D |
| 23/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/05/2025 PIX TRANSF INSTITU23/05 R$ 5.977,47 000000000002092 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11916N | R$ 5.977,47 | C |
| 23/05/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000838 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11917N | R$ 4.207,40 | D |
| 23/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000838 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11917N | R$ 4.207,40 | C |
| 23/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000839 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11918N | R$ 19.418,77 | C |
| 23/05/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000839 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11918N | R$ 19.418,77 | D |
| 23/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11919N | R$ 99,42 | C |
| 23/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000237 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11919N | R$ 99,42 | D |
| 23/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000238 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11920N | R$ 620,58 | C |
| 23/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000238 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11920N | R$ 620,58 | D |

AMESP FLS.: 1311 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 250506651 DE VIVO SA | 11921N | R$ 990,95 | D |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250506651 DE VIVO SA | 11921N | R$ 990,95 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000239 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11922N | R$ 66,28 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000239 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11922N | R$ 66,28 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000240 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11923N | R$ 293,72 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000240 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11923N | R$ 293,72 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11924N | R$ 1.650,00 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 11924N | R$ 1.650,00 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE REC PRODUCOES LTDA | 11925N | R$ 14.250,00 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE REC PRODUCOES LTDA | 11925N | R$ 14.250,00 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000286836-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11926N | R$ 8.928,89 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000286836-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11926N | R$ 8.928,89 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11928N | R$ 2,50 | C |
| 26/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11928N | R$ 2,50 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11929N | R$ 0,80 | D |
| 26/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 11929N | R$ 0,80 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000025040125-01 DE H C DA SILVA | 11931N | R$ 540,00 | C |

AMESP FLS.: 1312 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NASCIMENTO | | | |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000025040125-01 DE H C DA SILVA NASCIMENTO | 11931N | R$ 540,00 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000196-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11932N | R$ 95.794,10 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000196-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11932N | R$ 95.794,10 | D |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000281-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11933N | R$ 7.952,70 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000281-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 11933N | R$ 7.952,70 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000587-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11934N | R$ 112,80 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000587-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 11934N | R$ 112,80 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000064670799-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11935N | R$ 969,50 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000064670799-01 DE ODONTOPREV S.A. | 11935N | R$ 969,50 | D |
| 26/05/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000024 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11936N | R$ 5.000,00 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000024 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 11936N | R$ 5.000,00 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000934884212-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11937N | R$ 46,49 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000934884212-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11937N | R$ 46,49 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000366289400-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11938N | R$ 359,51 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000366289400-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11938N | R$ 359,51 | D |

AMESP FLS.: 1313 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000028662-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11939N | R$ 281,10 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000028662-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 11939N | R$ 281,10 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000233344-01 DE TECNOSPEED SA | 11940N | R$ 394,09 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000233344-01 DE TECNOSPEED SA | 11940N | R$ 394,09 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000053493-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11941N | R$ 4.197,06 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000053493-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11941N | R$ 4.197,06 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000053494-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11942N | R$ 13.485,48 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000053494-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 11942N | R$ 13.485,48 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 11955N | R$ 113.949,09 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 11955N | R$ 113.949,09 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IR | 11956N | R$ 180,69 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A IR | 11956N | R$ 180,69 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/05S - R$ R$ 2.500,00 000000000002093 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11959N | R$ 2.500,00 | C |
| 26/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 26/05S - R$ R$ 2.500,00 000000000002093 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11959N | R$ 2.500,00 | D |
| 26/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11969N | R$ 803,05 | D |
| 26/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11969N | R$ 803,05 | C |
| 26/05/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A PROV NF 2025/248 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11988N | R$ 116.286,44 | D |

AMESP FLS.: 1314 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PROV NF 2025/248 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11988N | R$ 47,83 | C |
| 26/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV NF 2025/248 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11988N | R$ 116.238,61 | C |
| 27/05/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000004953 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11927N | R$ 3.507,00 | D |
| 27/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000004953 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11927N | R$ 3.507,00 | C |
| 27/05/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000004953-01 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11930N | R$ 3.507,00 | C |
| 27/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000004953-01 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | 11930N | R$ 3.507,00 | D |
| 27/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11943N | R$ 13,58 | C |
| 27/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11943N | R$ 13,58 | D |
| 27/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250506651-01 DE VIVO SA | 11944N | R$ 990,95 | C |
| 27/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250506651-01 DE VIVO SA | 11944N | R$ 990,95 | D |
| 27/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/05S - R$ 18.574,78 000000000002094 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11960N | R$ 18.574,78 | D |
| 27/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 27/05S - R$ 18.574,78 000000000002094 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11960N | R$ 18.574,78 | C |
| 28/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11958N | R$ 7,50 | C |
| 28/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11958N | R$ 7,50 | D |
| 28/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/05S - R$ 4.120,00 000000000002095 DE STARLINE | 11961N | R$ 4.120,00 | D |



AMESP FLS.: 1315 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 28/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 28/05S - R$ 4.120,00 000000000002095 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11961N | R$ 4.120,00 | C |
| 29/05/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A PROV 000000000007834 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11945N | R$ 810,26 | D |
| 29/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007834 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 11945N | R$ 810,26 | C |
| 29/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000241 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11952N | R$ 779,20 | C |
| 29/05/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000000241 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11952N | R$ 779,20 | D |
| 29/05/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000000242 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11953N | R$ 150,40 | D |
| 29/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000242 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11953N | R$ 150,40 | C |
| 29/05/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000242 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11954N | R$ 150,40 | D |
| 29/05/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000242 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 11954N | R$ 150,40 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000830 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11970N | R$ 2.143,62 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000830 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11970N | R$ 2.143,62 | C |
| 30/05/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000831 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11971N | R$ 237,61 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000831 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11971N | R$ 569,40 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000831 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11971N | R$ 807,01 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000832 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11972N | R$ 878,05 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000832 DE MINISTÉRIO DA | 11972N | R$ 1.244,46 | C |



AMESP FLS.: 1316 Assinatura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 30/05/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000832 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11972N | R$ 366,41 | D |
| 30/05/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000833 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11973N | R$ 669,93 | D |
| 30/05/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000833 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11973N | R$ 256,80 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000833 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11973N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000833 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11973N | R$ 2.210,76 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000834 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11974N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000834 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11974N | R$ 2.215,89 | C |
| 30/05/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000834 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11974N | R$ 257,36 | D |
| 30/05/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000834 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11974N | R$ 671,72 | D |
| 30/05/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000835 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11975N | R$ 134,27 | D |
| 30/05/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000835 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11975N | R$ 362,39 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000835 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11975N | R$ 1.168,05 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000835 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 11975N | R$ 671,39 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000640 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11976N | R$ 1.578,91 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000640 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11976N | R$ 1.578,91 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000641 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 11977N | R$ 1.848,02 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000641 DE STARLINE | 11977N | R$ 1.848,02 | C |

AMESP FLS.: 1317 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11980N | R$ 3.500,00 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 11980N | R$ 3.500,00 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11981N | R$ 11,08 | C |
| 30/05/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 11981N | R$ 11,08 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11982N | R$ 2.822,40 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7 | 11982N | R$ 2.822,40 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7-PIX TRANSF ANHANGU30/05 | 11983N | R$ 3.750,00 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7-PIX TRANSF ANHANGU30/05 | 11983N | R$ 3.750,00 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7-PIX TRANSF GOEXPLO30/05 | 11984N | R$ 4.357,56 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7-PIX TRANSF GOEXPLO30/05 | 11984N | R$ 4.357,56 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7-TED 197.PAGAR.ME P S | 11985N | R$ 2.285,89 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ C/C 00045-7-TED 197.PAGAR.ME P S | 11985N | R$ 2.285,89 | D |
| 30/05/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11993N | R$ 2.808,89 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 11993N | R$ 2.808,89 | D |
| 30/05/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE | 12000N | R$ 252,11 | D |



AMESP FLS.: 1318 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTAS | | | |
| 30/05/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12000N | R$ 252,11 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12001N | R$ 1.082,94 | C |
| 30/05/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12001N | R$ 1.082,94 | D |
| 30/05/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12010N | R$ 0,67 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12010N | R$ 0,67 | C |
| 30/05/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A REVERSÃO REF A IRPJ A PAGAR, COMP 05-2025. | 12041N | R$ 17.591,34 | C |
| 30/05/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A REVERSÃO REF A IRPJ A PAGAR, COMP 05-2025. | 12041N | R$ 17.591,34 | D |
| 30/05/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A REVERSÃO REF A CSLL A PAGAR, COMP 05/2025. | 12041N | R$ 6.168,00 | D |
| 30/05/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A REVERSÃO REF A CSLL A PAGAR, COMP 05/2025. | 12041N | R$ 6.168,00 | C |
| 31/05/2025 | 1.2.02.11.001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11868N | R$ 24,40 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11868N | R$ 24,40 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 11962N | R$ 280,21 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 11962N | R$ 106,31 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11962N | R$ 32.593,63 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 11962N | R$ 77.999,07 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIFERENCA SALARIAL (DISSIDIO) | 11962N | R$ 1.213,03 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 11962N | R$ 1.064,67 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 11962N | R$ 134.336,12 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 11962N | R$ 106,46 | C |

AMESP FLS.: 1319 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11962N | R$ 1.000,00 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11962N | R$ 875,00 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11962N | R$ 1.867,16 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 11962N | R$ 354,89 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 11962N | R$ 1.313,10 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 11962N | R$ 36.323,75 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 11962N | R$ 157,45 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 11962N | R$ 2.000,00 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 11962N | R$ 10.430,59 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 11962N | R$ 897,31 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 11962N | R$ 2.000,00 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11962N | R$ 818,73 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 11962N | R$ 20.160,35 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 11962N | R$ 9.709,24 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 11962N | R$ 439,86 | D |
| 31/05/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 11962N | R$ 1.313,10 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 11962N | R$ 1.313,10 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I | 11962N | R$ 786,03 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11963N | R$ 506,32 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11963N | R$ 506,32 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 248,15 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11963N | R$ 124,26 | D |

AMESP FLS.: 1320 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11963N | R$ 124,26 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 248,15 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 656,29 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 656,29 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11963N | R$ 1.335,69 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11963N | R$ 1.335,69 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11963N | R$ 12.720,86 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11963N | R$ 9.600,66 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11963N | R$ 12.720,86 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11963N | R$ 9.600,66 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11963N | R$ 325,70 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11963N | R$ 325,70 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11963N | R$ 1.183,40 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11963N | R$ 1.183,40 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11963N | R$ 2.782,60 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11963N | R$ 2.782,60 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11963N | R$ 385,79 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11963N | R$ 385,79 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11963N | R$ 1.017,66 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11963N | R$ 1.017,66 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 3.101,82 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 3.101,82 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 8.203,71 | D |

AMESP FLS.: 1321 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 11963N | R$ 8.203,71 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11963N | R$ 4.822,29 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 11963N | R$ 4.822,29 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11963N | R$ 94,67 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 11963N | R$ 94,67 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11963N | R$ 861,39 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11963N | R$ 861,39 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11963N | R$ 3.652,21 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 11963N | R$ 3.652,21 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 11963N | R$ 7.314,72 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 11963N | R$ 7.314,72 | D |
| 31/05/2025 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 05/2025 | 11987N | R$ 1.297,70 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 05/2025 | 11987N | R$ 1.297,70 | D |
| 31/05/2025 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 378,74 | C |
| 31/05/2025 | 1.2.02.11.001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 109,33 | C |
| 31/05/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 793,38 | D |
| 31/05/2025 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 793,38 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 109,33 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 378,74 | D |
| 31/05/2025 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / | 11991N | R$ 209,25 | C |



AMESP FLS.: 1322 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPRIED DE TERC | | AMORTIZAÇÃO 05-2025 | | | |
| 31/05/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 209,25 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 229,80 | D |
| 31/05/2025 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025 | 11991N | R$ 229,80 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025 | 11996N | R$ 9.686,33 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.01.012 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025 | 11996N | R$ 9.686,33 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11997N | R$ 18,07 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 11997N | R$ 18,07 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11997N | R$ 51,29 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11997N | R$ 32,91 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 11997N | R$ 51,29 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 11997N | R$ 32,91 | D |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12003N | R$ 2.488,92 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12003N | R$ 2.488,92 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 12003N | R$ 522,74 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 12003N | R$ 522,74 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12003N | R$ 1.717,43 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12003N | R$ 1.717,43 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 12005N | R$ 23.071,92 | C |
| 31/05/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 12005N | R$ 23.071,92 | D |



AMESP FLS.: 1323 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2025 | 12007N | R$ 544.860,04 | D |
| 31/05/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 05/2025 | 12007N | R$ 544.860,04 | C |
| 31/05/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2025 | 12008N | R$ 48,54 | D |
| 31/05/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2025 | 12008N | R$ 1.673,83 | C |
| 31/05/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2025 | 12008N | R$ 1.544,95 | D |
| 31/05/2025 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2025 | 12008N | R$ 80,34 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025 | 12030N | R$ 10.897,20 | C |
| 31/05/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025 | 12030N | R$ 10.897,20 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 148,72 | C |
| 31/05/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 148,72 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 16.345,80 | C |
| 31/05/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 16.345,80 | D |
| 31/05/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 24,17 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 24,17 | C |
| 31/05/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 3.541,59 | D |
| 31/05/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025 | 12031N | R$ 3.541,59 | C |
| 31/05/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/25) | 12032N | R$ 4.657,37 | D |

AMESP FLS.: 1324 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/25) | 12032N | R$ 342,63 | C |
| 31/05/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/25) | 12032N | R$ 4.657,37 | C |
| 31/05/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Mai/25) | 12032N | R$ 342,63 | D |
| 31/05/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR S/ NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2025 | 12034N | R$ 48,54 | C |
| 31/05/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS A COMPENSAR S/ NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 05/2025 | 12034N | R$ 48,54 | D |
| 31/05/2025 | 2.4.04.01.011 | 3L HOLDING | | VALOR REF. A TRANSF. DE SALDO - DESPESAS COMPARTILHADAS x AFAC | 12043N | R$ 6.352,95 | C |
| 31/05/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A TRANSF. DE SALDO - DESPESAS COMPARTILHADAS x AFAC | 12043N | R$ 6.352,95 | D |
| 31/05/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A TRANSF. DE SALDO - DESPESAS COMPARTILHADAS x AFAC | 12043N | R$ 6.352,95 | C |
| 31/05/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A TRANSF. DE SALDO - DESPESAS COMPARTILHADAS x AFAC | 12043N | R$ 6.352,95 | D |
| 31/05/2025 | 2.4.04.01.011 | 3L HOLDING | | VALOR REF AFAC 05/2025 | 12044N | R$ 903.000,00 | C |
| 31/05/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF AFAC 05/2025 | 12044N | R$ 903.000,00 | D |
| 01/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/248 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11989N | R$ 116.286,44 | C |
| 01/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/248 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11989N | R$ 116.238,61 | D |
| 01/06/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/248 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 11989N | R$ 47,83 | D |
| 01/06/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 47/60, MÊS 06/2025. | 12214N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP | 12214N | R$ 1.284,03 | C |

AMESP FLS.: 1325 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 47/60, MÊS 06/2025. | | | |
| 01/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 13,50 | C |
| 01/06/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 13,50 | D |
| 01/06/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 13,50 | C |
| 01/06/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 13,50 | D |
| 01/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 4,50 | C |
| 01/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRPJ S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 128,25 | C |
| 01/06/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 4,50 | D |
| 01/06/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRPJ S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 128,25 | D |
| 01/06/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 2,93 | C |
| 01/06/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 2,93 | D |
| 01/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 2,93 | C |
| 01/06/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 06/2025. | 12285N | R$ 2,93 | D |
| 01/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 12301N | R$ 8.503,01 | C |
| 01/06/2025 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 12301N | R$ 8.503,01 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12002N | R$ 1.082,94 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12002N | R$ 1.082,94 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12011N | R$ 0,67 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12011N | R$ 0,67 | D |

AMESP FLS.: 1326 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12013N | R$ 12,50 | C |
| 02/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12013N | R$ 12,50 | D |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 MOV TIT COB DISP 16/05S R$ 21.262,05 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002096 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12105N | R$ 21.262,05 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 MOV TIT COB DISP 16/05S R$ 21.262,05 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002096 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12105N | R$ 21.262,05 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 PIX TRANSF CONSORC16/05 R$ 106.093,35 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002097 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12106N | R$ 106.093,35 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 PIX TRANSF CONSORC16/05 R$ 106.093,35 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002097 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12106N | R$ 106.093,35 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 MOV TIT COB DISP 30/05S R$ 2.822,40 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002098 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12107N | R$ 2.822,40 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 MOV TIT COB DISP 30/05S R$ 2.822,40 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002098 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12107N | R$ 2.822,40 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU30/05 R$ 3.750,00 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002099 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12108N | R$ 3.750,00 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 PIX TRANSF ANHANGU30/05 R$ 3.750,00 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002099 DE STARLINE | 12108N | R$ 3.750,00 | C |

AMESP FLS.: 1327 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 PIX TRANSF GOEXPLO30/05 R$ 4.357,56 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002100 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12109N | R$ 4.357,56 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 PIX TRANSF GOEXPLO30/05 R$ 4.357,56 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002100 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12109N | R$ 4.357,56 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 2.285,89 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002101 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12110N | R$ 2.285,89 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/05/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 2.285,89 Regularizar na conta caixa CONCCONV49 em 02/06 000000000002101 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12110N | R$ 2.285,89 | C |
| 02/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/06/2025 MOV TIT COB DISP 02/06S R$ 30.023,96 000000000002102 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12111N | R$ 30.023,96 | D |
| 02/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/06/2025 MOV TIT COB DISP 02/06S R$ 30.023,96 000000000002102 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12111N | R$ 30.023,96 | C |
| 02/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ADRIANO02/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12226N | R$ 120,00 | C |
| 02/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ADRIANO02/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12226N | R$ 120,00 | D |
| 03/06/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219535 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11986N | R$ 116,00 | D |
| 03/06/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219535 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 11986N | R$ 116,00 | C |



AMESP FLS.: 1328 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12017N | R$ 39,66 | D |
| 03/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12017N | R$ 39,66 | C |
| 03/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 03/06/2025 MOV TIT COB DISP 03/06S R$ 18.293,84 000000000002103 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12112N | R$ 18.293,84 | C |
| 03/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 03/06/2025 MOV TIT COB DISP 03/06S R$ 18.293,84 000000000002103 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12112N | R$ 18.293,84 | D |
| 04/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000294849 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11992N | R$ 5.446,71 | C |
| 04/06/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000294849 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 11992N | R$ 5.446,71 | D |
| 05/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000644 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11998N | R$ 5,00 | C |
| 05/06/2025 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000644 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11998N | R$ 5,00 | D |
| 05/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000644 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11999N | R$ 5,00 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000644 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 11999N | R$ 5,00 | C |
| 05/06/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000643 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12006N | R$ 134.336,12 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000643 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12006N | R$ 134.336,12 | C |
| 05/06/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000241 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12009N | R$ 349,60 | C |
| 05/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000241 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12009N | R$ 779,20 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000241 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12009N | R$ 429,60 | C |

AMESP FLS.: 1329 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 12015N | R$ 135.000,00 | C |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 00045-7 P/ C/C 60993-5 | 12015N | R$ 135.000,00 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12016N | R$ 1,88 | D |
| 05/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12016N | R$ 1,88 | C |
| 05/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001278630-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12038N | R$ 140,00 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001278630-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12038N | R$ 140,00 | C |
| 05/06/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000052025-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12039N | R$ 36.256,64 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000052025-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12039N | R$ 36.256,64 | C |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007834 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12040N | R$ 810,26 | C |
| 05/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007834 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12040N | R$ 810,26 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/06/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.667,60 000000000002104 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12113N | R$ 11.667,60 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 05/06/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.667,60 000000000002104 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12113N | R$ 11.667,60 | C |
| 05/06/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22028 | 12135N | R$ 112,55 | D |
| 05/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22028 | 12135N | R$ 112,55 | C |
| 05/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 837144 16052025 ORIGEM | 12136N | R$ 80.457,83 | D |

AMESP FLS.: 1330 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GESPLAN ID TRANSACAO 22027 | | | |
| 05/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22027 | 12136N | R$ 80.457,83 | C |
| 05/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22029 | 12137N | R$ 500,26 | D |
| 05/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22029 | 12137N | R$ 500,26 | C |
| 06/06/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000007863 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 12012N | R$ 60,00 | C |
| 06/06/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000007863 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 12012N | R$ 60,00 | D |
| 06/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12054N | R$ 52,56 | D |
| 06/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12054N | R$ 52,56 | C |
| 06/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/06/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002105 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12114N | R$ 5.121,12 | C |
| 06/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/06/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002105 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12114N | R$ 5.121,12 | D |
| 06/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/06/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002106 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12115N | R$ 1.829,09 | D |
| 06/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/06/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002106 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12115N | R$ 1.829,09 | C |
| 06/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/06/2025 MOV TIT COB DISP 06/06S R$ 64.972,72 000000000002107 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12116N | R$ 64.972,72 | D |
| 06/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 06/06/2025 MOV TIT COB DISP 06/06S R$ 64.972,72 000000000002107 DE STARLINE | 12116N | R$ 64.972,72 | C |

AMESP FLS.: 1331 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 09/06/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007934371 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12036N | R$ 38,63 | D |
| 09/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007934371 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12036N | R$ 38,63 | C |
| 09/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005801592 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12037N | R$ 14,01 | C |
| 09/06/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005801592 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12037N | R$ 14,01 | D |
| 09/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12057N | R$ 13,58 | D |
| 09/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12057N | R$ 13,58 | C |
| 09/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/06/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002108 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12117N | R$ 3.079,37 | C |
| 09/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/06/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002108 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12117N | R$ 3.079,37 | D |
| 09/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/06/2025 MOV TIT COB DISP 09/06S R$ 7.890,57 000000000002109 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12118N | R$ 7.890,57 | D |
| 09/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/06/2025 MOV TIT COB DISP 09/06S R$ 7.890,57 000000000002109 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12118N | R$ 7.890,57 | C |
| 09/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/06/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002110 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12119N | R$ 761,60 | C |
| 09/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 09/06/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002110 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12119N | R$ 761,60 | D |
| 10/06/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000032 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12045N | R$ 712,30 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000032 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12045N | R$ 712,30 | C |

AMESP FLS.: 1332 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 3.02.02.01.01.002 | CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO | | VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12046N | R$ 448,40 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12046N | R$ 448,40 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000002925 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12047N | R$ 657,90 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000002925 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12047N | R$ 657,90 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000243 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12048N | R$ 49,71 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000243 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12048N | R$ 49,71 | C |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000244 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12049N | R$ 310,29 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000244 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12049N | R$ 310,29 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000245 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12050N | R$ 49,71 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000245 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12050N | R$ 49,71 | D |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000246 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12051N | R$ 220,29 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000246 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12051N | R$ 220,29 | C |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000247 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12052N | R$ 49,71 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000247 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12052N | R$ 49,71 | D |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000248 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12053N | R$ 220,29 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000248 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12053N | R$ 220,29 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000249 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12055N | R$ 49,71 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000249 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12055N | R$ 49,71 | C |

AMESP FLS.: 1333 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000250 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12056N | R$ 220,29 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000250 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12056N | R$ 220,29 | D |
| 10/06/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 250606651 DE VIVO SA | 12058N | R$ 1.025,09 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250606651 DE VIVO SA | 12058N | R$ 1.025,09 | C |
| 10/06/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007863 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 12059N | R$ 60,00 | D |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007863 DE Leandro Estevão Pereira dos Reis | 12059N | R$ 60,00 | C |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12063N | R$ 28,24 | C |
| 10/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12063N | R$ 28,24 | D |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000219535-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 12068N | R$ 116,00 | C |
| 10/06/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000219535-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 12068N | R$ 116,00 | D |
| 10/06/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000121 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12069N | R$ 9.897,26 | D |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000121 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12069N | R$ 9.897,26 | C |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/06/2025 SISPAG INSTITUTO BRASIL R$ 1.400,00 000000000002111 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12120N | R$ 1.400,00 | D |
| 10/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/06/2025 SISPAG INSTITUTO BRASIL R$ 1.400,00 000000000002111 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12120N | R$ 1.400,00 | C |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/06/2025 MOV TIT COB DISP 10/06S R$ 14.340,79 000000000002112 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12121N | R$ 14.340,79 | D |

AMESA FLS.: 1334 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/06/2025 MOV TIT COB DISP 10/06S R$ 14.340,79 000000000002112 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12121N | R$ 14.340,79 | C |
| 10/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/06/2025 PIX TRANSF CONSORC10/06 R$ 1.262,42 000000000002113 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12122N | R$ 1.262,42 | D |
| 10/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/06/2025 PIX TRANSF CONSORC10/06 R$ 1.262,42 000000000002113 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12122N | R$ 1.262,42 | C |
| 11/06/2025 | 3.02.01.04.01.016 | MATERIAIS GRAFICOS - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A PROV 000000000000645 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12060N | R$ 90,00 | D |
| 11/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000645 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12060N | R$ 90,00 | C |
| 11/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000645 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12061N | R$ 90,00 | D |
| 11/06/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000645 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12061N | R$ 90,00 | C |
| 11/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202590 DE M4L MARKETING LTDA | 12062N | R$ 4.200,00 | C |
| 11/06/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000202590 DE M4L MARKETING LTDA | 12062N | R$ 4.200,00 | D |
| 11/06/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000646 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12064N | R$ 29,65 | D |
| 11/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000646 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12064N | R$ 29,65 | C |
| 11/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12067N | R$ 60,00 | C |
| 11/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12067N | R$ 60,00 | D |
| 11/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 11/06/2025 MOV TIT COB DISP 11/06S R$ 55.797,55 000000000002114 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12123N | R$ 55.797,55 | C |
| 11/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 11/06/2025 MOV TIT COB DISP 11/06S R$ 55.797,55 | 12123N | R$ 55.797,55 | D |

AMESP 1335 FLS.: 9 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002114 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 11/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 11/06/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002115 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12124N | R$ 4.400,58 | D |
| 11/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 11/06/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002115 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12124N | R$ 4.400,58 | C |
| 11/06/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000652 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12159N | R$ 26.316,04 | D |
| 11/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000652 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12159N | R$ 26.316,04 | C |
| 11/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000652 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12160N | R$ 26.316,04 | D |
| 11/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000652 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12160N | R$ 26.316,04 | C |
| 12/06/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 000000606 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12066N | R$ 226,80 | D |
| 12/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000606 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12066N | R$ 226,80 | C |
| 12/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000646 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12077N | R$ 29,65 | D |
| 12/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000646 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12077N | R$ 29,65 | C |
| 12/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 12/06/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002116 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12125N | R$ 1.100,00 | C |
| 12/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 12/06/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002116 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12125N | R$ 1.100,00 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12078N | R$ 1.000,00 | C |



AMESP FLS.: 1336 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12078N | R$ 1.000,00 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 0415352-9 | 12079N | R$ 1.000,00 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 0415352-9 | 12079N | R$ 1.000,00 | C |
| 13/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12080N | R$ 13,58 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12080N | R$ 13,58 | C |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000647 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12089N | R$ 1.439,53 | C |
| 13/06/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000647 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12089N | R$ 1.439,53 | D |
| 13/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 12100N | R$ 311,80 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 12100N | R$ 311,80 | C |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/06/2025 SISPAG EMPREGAR JA ESTA R$ 200,00 000000000002117 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12126N | R$ 200,00 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/06/2025 SISPAG EMPREGAR JA ESTA R$ 200,00 000000000002117 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12126N | R$ 200,00 | C |
| 13/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/06/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002118 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12127N | R$ 761,60 | C |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/06/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002118 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12127N | R$ 761,60 | D |
| 13/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/06/2025 MOV TIT COB DISP 13/06S R$ 2.780,09 000000000002119 DE STARLINE | 12128N | R$ 2.780,09 | C |



AMESP FLS.: 1337 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 13/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 13/06/2025 MOV TIT COB DISP 13/06S R$ 2.780,09 000000000002119 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12128N | R$ 2.780,09 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 488421291 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12070N | R$ 334,72 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 488421291 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12070N | R$ 334,72 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000022 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12071N | R$ 46,49 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000022 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12071N | R$ 46,49 | D |
| 16/06/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 065194362 DE ODONTOPREV S.A. | 12072N | R$ 969,50 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 065194362 DE ODONTOPREV S.A. | 12072N | R$ 969,50 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000296974 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12073N | R$ 1.020,50 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000296974 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12073N | R$ 1.020,50 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000296286 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12074N | R$ 1.981,28 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000296286 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12074N | R$ 1.981,28 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000007911 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12075N | R$ 336,83 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007911 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12075N | R$ 336,83 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.11.01.004 | LOCOMOCOES E TAXIS | | VALOR REF. A PROV 000000000007912 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12076N | R$ 250,00 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007912 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12076N | R$ 250,00 | C |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500407 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12081N | R$ 6.577,13 | C |



AMESP FLS.: 1338 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202500407 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12081N | R$ 6.577,13 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000028873 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12082N | R$ 281,10 | C |
| 16/06/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000028873 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12082N | R$ 281,10 | D |
| 16/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000235582 DE TECNOSPEED SA | 12083N | R$ 394,09 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000235582 DE TECNOSPEED SA | 12083N | R$ 394,09 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12084N | R$ 712,30 | C |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12084N | R$ 712,30 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12085N | R$ 448,40 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12085N | R$ 448,40 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202590-01 DE M4L MARKETING LTDA | 12086N | R$ 4.200,00 | C |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202590-01 DE M4L MARKETING LTDA | 12086N | R$ 4.200,00 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002925-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12095N | R$ 657,90 | C |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000002925-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12095N | R$ 657,90 | D |
| 16/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000030 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12096N | R$ 52,64 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000030 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12096N | R$ 52,64 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12098N | R$ 2,50 | C |

AMESP
FLS.: 1339
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12098N | R$ 2,50 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002120 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12129N | R$ 870,49 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002120 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12129N | R$ 870,49 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 7.492,44 000000000002121 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12130N | R$ 7.492,44 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 7.492,44 000000000002121 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12130N | R$ 7.492,44 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.165,55 000000000002122 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12131N | R$ 6.165,55 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.165,55 000000000002122 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12131N | R$ 6.165,55 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 MOV TIT COB DISP 16/06S R$ 1.590,53 000000000002123 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12132N | R$ 1.590,53 | D |
| 16/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 MOV TIT COB DISP 16/06S R$ 1.590,53 000000000002123 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12132N | R$ 1.590,53 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 PIX TRANSF TIVIT T16/06 R$ 150,00 000000000002125 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12133N | R$ 150,00 | C |
| 16/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/06/2025 PIX TRANSF TIVIT T16/06 R$ 150,00 000000000002125 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12133N | R$ 150,00 | D |

AMESP FLS.: 1340 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000251 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12087N | R$ 49,71 | C |
| 17/06/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000251 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12087N | R$ 49,71 | D |
| 17/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000252 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12088N | R$ 220,29 | C |
| 17/06/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000252 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12088N | R$ 220,29 | D |
| 17/06/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000248 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12091N | R$ 47,83 | C |
| 17/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000248 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12091N | R$ 116.286,44 | D |
| 17/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000248 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12091N | R$ 116.238,61 | C |
| 17/06/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 000062025 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12092N | R$ 36.103,60 | C |
| 17/06/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 000062025 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12092N | R$ 36.103,60 | D |
| 17/06/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000648 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | 12094N | R$ 44,26 | D |
| 17/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000648 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | 12094N | R$ 44,26 | C |
| 17/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12099N | R$ 72,22 | C |
| 17/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12099N | R$ 72,22 | D |
| 17/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000015 DE 48.017.358 AMANDA COSTA | 12101N | R$ 1.540,00 | C |
| 17/06/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000000015 DE 48.017.358 AMANDA COSTA | 12101N | R$ 1.540,00 | D |
| 17/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 17/06/2025 MOV TIT COB DISP 17/06S R$ 20.290,77 000000000002126 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12134N | R$ 20.290,77 | D |
| 17/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 17/06/2025 MOV | 12134N | R$ 20.290,77 | C |



AMESP FLS.: 1341 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIT COB DISP 17/06S R$ 20.290,77 000000000002126 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 18/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12104N | R$ 6,08 | C |
| 18/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12104N | R$ 6,08 | D |
| 19/06/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000199946 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12102N | R$ 4.268,90 | C |
| 19/06/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000199946 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12102N | R$ 4.268,90 | D |
| 19/06/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A NF 000199945 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12103N | R$ 13.546,42 | C |
| 19/06/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | VALOR REF. A NF 000199945 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12103N | R$ 13.546,42 | D |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000235 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12138N | R$ 82,85 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000235 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12138N | R$ 82,85 | C |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000236 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12139N | R$ 367,15 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000236 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12139N | R$ 367,15 | D |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000233 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12140N | R$ 82,85 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000233 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12140N | R$ 82,85 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000234 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12141N | R$ 367,15 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000234 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12141N | R$ 367,15 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE 48.017.358 AMANDA COSTA | 12142N | R$ 1.540,00 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE 48.017.358 AMANDA COSTA | 12142N | R$ 1.540,00 | C |

AMESD FLS.: 1342 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000648 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | 12143N | R$ 44,26 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000648 DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | 12143N | R$ 44,26 | D |
| 20/06/2025 | 2.2.06.02.001 | SER EDUCACIONAL S.A. | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000096 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12144N | R$ 44,26 | C |
| 20/06/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000096 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12144N | R$ 44,26 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007911 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12145N | R$ 336,83 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007911 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12145N | R$ 336,83 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007912 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12146N | R$ 250,00 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007912 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12146N | R$ 250,00 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000060 DE INSS | 12147N | R$ 47.759,15 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000060 DE INSS | 12147N | R$ 47.759,15 | D |
| 20/06/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000848 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12148N | R$ 88,44 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000848 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12148N | R$ 88,44 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000853 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12149N | R$ 20.498,08 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000853 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12149N | R$ 20.498,08 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000106 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 12150N | R$ 10.097,32 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 12150N | R$ 10.097,32 | C |



AMESP FLS.: 1343 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000000106 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | | |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000035 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 12151N | R$ 386,52 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000035 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 12151N | R$ 386,52 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000036 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 12152N | R$ 786,03 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000036 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 12152N | R$ 786,03 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12158N | R$ 11,08 | C |
| 20/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12158N | R$ 11,08 | D |
| 20/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 12164N | R$ 2,30 | C |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS | 12164N | R$ 2,30 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 20/06/2025 MOV TIT COB DISP 20/06S R$ 31.000,00 000000000002127 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12196N | R$ 31.000,00 | D |
| 20/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 20/06/2025 MOV TIT COB DISP 20/06S R$ 31.000,00 000000000002127 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12196N | R$ 31.000,00 | C |
| 20/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Luiz Fe20/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12227N | R$ 120,91 | C |
| 20/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Luiz Fe20/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12227N | R$ 120,91 | D |
| 23/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12162N | R$ 30,40 | D |
| 23/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12162N | R$ 30,40 | C |
| 24/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12163N | R$ 2,50 | D |

AMESP FLS.: 1344 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12163N | R$ 2,50 | C |
| 24/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 24/06/2025 MOV TIT COB DISP 24/06S R$ 246,40 000000000002128 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12197N | R$ 246,40 | D |
| 24/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 24/06/2025 MOV TIT COB DISP 24/06S R$ 246,40 000000000002128 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12197N | R$ 246,40 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000649 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12153N | R$ 212,00 | C |
| 25/06/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000649 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12153N | R$ 212,00 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000650 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12154N | R$ 212,00 | C |
| 25/06/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000650 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12154N | R$ 212,00 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007972 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12155N | R$ 486,48 | C |
| 25/06/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000007972 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12155N | R$ 486,48 | D |
| 25/06/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000007973 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12156N | R$ 136,00 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000007973 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12156N | R$ 136,00 | C |
| 25/06/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000651 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12157N | R$ 212,00 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000651 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12157N | R$ 212,00 | C |
| 25/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 12165N | R$ 4,70 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 12165N | R$ 4,70 | D |



AMESP FLS.: 1345 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | | | | |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250606651-01 DE VIVO SA | 12166N | R$ 1.025,09 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250606651-01 DE VIVO SA | 12166N | R$ 1.025,09 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000606-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12167N | R$ 226,80 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000606-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12167N | R$ 226,80 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000849 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12168N | R$ 30,57 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000849 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12168N | R$ 30,57 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000850 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12169N | R$ 150,88 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000850 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12169N | R$ 150,88 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000851 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12170N | R$ 1.903,68 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000851 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12170N | R$ 1.903,68 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000852 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12171N | R$ 8.786,21 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000852 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12171N | R$ 8.786,21 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000488421291-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12172N | R$ 334,72 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000488421291-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12172N | R$ 334,72 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12173N | R$ 46,49 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 | 12173N | R$ 46,49 | D |



AMESP FLS.: 1346 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | | | |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000065194362-01 DE ODONTOPREV S.A. | 12174N | R$ 969,50 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000065194362-01 DE ODONTOPREV S.A. | 12174N | R$ 969,50 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000296974-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12175N | R$ 1.020,50 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000296974-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12175N | R$ 1.020,50 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000296286-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12176N | R$ 1.981,28 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000296286-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12176N | R$ 1.981,28 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500407-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12177N | R$ 6.577,13 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500407-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12177N | R$ 6.577,13 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000028873-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12178N | R$ 281,10 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000028873-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12178N | R$ 281,10 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000235582-01 DE TECNOSPEED SA | 12179N | R$ 394,09 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000235582-01 DE TECNOSPEED SA | 12179N | R$ 394,09 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000248-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12180N | R$ 116.238,61 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000248-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12180N | R$ 116.238,61 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000199946-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12181N | R$ 4.268,90 | D |

AMESP FLS.: 1347 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000199946-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12181N | R$ 4.268,90 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.012 | VALE REFEIÇÃO | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000199945-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12182N | R$ 13.546,42 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000199945-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A | 12182N | R$ 13.546,42 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024001 DE ALELO S.A | 12183N | R$ 144,76 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024001 DE ALELO S.A | 12183N | R$ 144,76 | C |
| 25/06/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000025 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12184N | R$ 5.000,00 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000025 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12184N | R$ 5.000,00 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000649 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12185N | R$ 212,00 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000649 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12185N | R$ 212,00 | D |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000650 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12186N | R$ 757,00 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000650 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12186N | R$ 757,00 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000651 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12187N | R$ 212,00 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000651 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12187N | R$ 212,00 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/06/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.667,60 000000000002129 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12198N | R$ 11.667,60 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/06/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.667,60 | 12198N | R$ 11.667,60 | D |



AMESP FLS.: 1348 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002129 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 25/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22341 | 12218N | R$ 720,97 | D |
| 25/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22341 | 12218N | R$ 720,97 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22340 | 12219N | R$ 60.115,05 | C |
| 25/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22340 | 12219N | R$ 60.115,05 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22342 | 12220N | R$ 162,21 | D |
| 25/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 837144 16052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22342 | 12220N | R$ 162,21 | C |
| 25/06/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A COMPLEMENTO PROVISÃO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 12287N | R$ 545,00 | C |
| 25/06/2025 | 3.02.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | VALOR REF. A COMPLEMENTO PROVISÃO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 12287N | R$ 545,00 | D |
| 26/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000294849-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12188N | R$ 5.446,71 | D |
| 26/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000294849-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12188N | R$ 5.446,71 | C |
| 26/06/2025 | 2.2.06.02.001 | SER EDUCACIONAL S.A. | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000006 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12193N | R$ 44,26 | D |
| 26/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000006 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12193N | R$ 44,26 | C |
| 26/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12194N | R$ 13,58 | C |
| 26/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12194N | R$ 13,58 | D |
| 26/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 26/06/2025 MOV TIT COB DISP 26/06S R$ 5.915,51 | 12199N | R$ 5.915,51 | D |



AMESP FLS.: 1349 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002130 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 26/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 26/06/2025 MOV TIT COB DISP 26/06S R$ 5.915,51 000000000002130 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12199N | R$ 5.915,51 | C |
| 26/06/2025 | 1.1.01.01.002 | CAIXA ALELO | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF□ DE CAIXA ALELO PARA CAIXA - REPOSIÇÃO - RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12240N | R$ 144,28 | C |
| 26/06/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF□ DE CAIXA ALELO PARA CAIXA - REPOSIÇÃO - RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12240N | R$ 144,28 | D |
| 27/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000301237 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12189N | R$ 11.757,90 | C |
| 27/06/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000301237 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12189N | R$ 11.757,90 | D |
| 27/06/2025 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000653 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12190N | R$ 458,90 | D |
| 27/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000653 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12190N | R$ 458,90 | C |
| 27/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000653 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12191N | R$ 458,90 | D |
| 27/06/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000653 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12191N | R$ 458,90 | C |
| 27/06/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | VALOR REF. A NF 000301244 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12192N | R$ 248,24 | D |
| 27/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000301244 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12192N | R$ 248,24 | C |
| 27/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12195N | R$ 2,50 | C |
| 27/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12195N | R$ 2,50 | D |
| 27/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO 27/06/2025 MOV | 12200N | R$ 1.519,60 | D |



AMESP FLS.: 1350 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | TIT COB DISP 27/06S R$ 1.519,60 000000000002131 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 27/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 27/06/2025 MOV TIT COB DISP 27/06S R$ 1.519,60 000000000002131 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12200N | R$ 1.519,60 | C |
| 27/06/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000654 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12202N | R$ 1.880,99 | C |
| 27/06/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000654 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12202N | R$ 1.880,99 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.01.002 | CAIXA ALELO | | VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO JUN 25 - NF 763021 000000000000016 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12201N | R$ 144,28 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO JUN 25 - NF 763021 000000000000016 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12201N | R$ 144,28 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000000318 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12205N | R$ 117.877,68 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000318 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12205N | R$ 117.829,12 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A IRRF S/NF 000000318 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12205N | R$ 48,56 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000117 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12208N | R$ 2.160,65 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000117 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12208N | R$ 2.160,65 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12209N | R$ 244,10 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12209N | R$ 569,40 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12209N | R$ 813,50 | C |

AMES
FLS.: 1351
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12210N | R$ 1.254,47 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12210N | R$ 878,05 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12210N | R$ 376,42 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12211N | R$ 2.228,54 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12211N | R$ 687,71 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12211N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12211N | R$ 256,80 | D |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12212N | R$ 257,36 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12212N | R$ 689,54 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12212N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12212N | R$ 2.233,71 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12213N | R$ 671,39 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12213N | R$ 371,67 | D |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12213N | R$ 134,27 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12213N | R$ 1.177,33 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 12215N | R$ 495.469,08 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA | 12215N | R$ 495.469,08 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 12216N | R$ 6.609,40 | D |



AMESP 1352 FLS.: Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROM - STARLINE | | | | | |
| 30/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO | 12216N | R$ 6.609,40 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A IR | 12217N | R$ 1.487,11 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A IR | 12217N | R$ 1.487,11 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.05.008 | CONSIGNADO CLT | | VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT, | 12222N | R$ 780,09 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 12222N | R$ 75.101,40 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 12222N | R$ 10.297,32 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A I.N.S.S. | 12222N | R$ 11.728,26 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 12222N | R$ 1.000,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.008 | Adicional Noturno | | VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO 50% | 12222N | R$ 150,58 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO | 12222N | R$ 4.866,46 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | VALOR REF. A GRATIFICACAO | 12222N | R$ 420,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 12222N | R$ 2.574,33 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO | 12222N | R$ 2.000,00 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 12222N | R$ 4.866,46 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.01.006 | FERIAS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS | 12222N | R$ 4.866,46 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO | 12222N | R$ 594,61 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A ATESTADO MEDICO POR AFAST. PELA PREVIDEN | 12222N | R$ 2.069,83 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | VALOR REF. A PRO - LABORE | 12222N | R$ 36.323,75 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS NAS FERIAS | 12222N | R$ 406,21 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES | 12222N | R$ 1.318,17 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A DIFERENCA SALARIAL (DISSIDIO) | 12222N | R$ 1.213,03 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A I.R.R.F. | 12222N | R$ 26.071,63 | C |



AMESP FLS 1353 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | VALOR REF. A COMISSAO | 12222N | R$ 20.142,66 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | VALOR REF. A DSR | 12222N | R$ 4.520,28 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.008 | Adicional Noturno | | VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO 50% | 12222N | R$ 5,17 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS AUTONOMOS | 12222N | R$ 897,31 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | VALOR REF. A HORAS NORMAIS | 12222N | R$ 29.833,86 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL | 12222N | R$ 148.255,31 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A FERIAS NO MES | 12222N | R$ 3.954,50 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I | 12222N | R$ 786,03 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I | 12222N | R$ 280,21 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II | 12222N | R$ 106,31 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 12222N | R$ 808,33 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE | 12222N | R$ 1.850,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12223N | R$ 421,21 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12223N | R$ 421,21 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 12223N | R$ 9.182,43 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 12223N | R$ 9.182,43 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 4.085,73 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 4.085,73 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 12223N | R$ 8.496,12 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 12223N | R$ 8.496,12 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 12223N | R$ 734,60 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 12223N | R$ 734,60 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 12223N | R$ 320,93 | C |



AMESC FLS.: 1354 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 12223N | R$ 320,93 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12223N | R$ 964,15 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12223N | R$ 964,15 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 326,86 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 326,86 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.004 | OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 8.370,93 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 8.370,93 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12223N | R$ 878,94 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12223N | R$ 878,94 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 12223N | R$ 11.151,24 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 12223N | R$ 11.151,24 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12223N | R$ 428,99 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12223N | R$ 428,99 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12223N | R$ 508,83 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12223N | R$ 508,83 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 12223N | R$ 4.011,56 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 12223N | R$ 4.829,33 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 12223N | R$ 4.011,56 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS 25,5% | 12223N | R$ 4.829,33 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 669,66 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.006 | OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 12223N | R$ 669,66 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 12223N | R$ 387,68 | C |



AMESP FLS.: 1355 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.003 | OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS | 12223N | R$ 387,68 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A FGTS | 12223N | R$ 3.679,46 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | VALOR REF. A FGTS | 12223N | R$ 3.679,46 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 12223N | R$ 4.846,00 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.001 | OBRIGAÇÃO PARA FERIAS | | VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS | 12223N | R$ 4.846,00 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO | 12224N | R$ 2.808,89 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO | 12224N | R$ 2.808,89 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12228N | R$ 2,50 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12228N | R$ 2,50 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12229N | R$ 0,40 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12229N | R$ 0,40 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 30/06S - TRANSF. DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12230N | R$ 2.365,02 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 30/06S - TRANSF. DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12230N | R$ 2.365,02 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12231N | R$ 6.079,76 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12231N | R$ 6.079,76 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOKURSO30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12232N | R$ 795,00 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOKURSO30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12232N | R$ 795,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Luiz Fe30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12233N | R$ 11,73 | C |



AMESP FLS.: 1356 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Luiz Fe30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12233N | R$ 11,73 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12234N | R$ 797,30 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7 | 12234N | R$ 797,30 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.09.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 06/2025 | 12239N | R$ 1.297,70 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 06/2025 | 12239N | R$ 1.297,70 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22385 | 12255N | R$ 494.999,18 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22385 | 12255N | R$ 494.999,18 | D |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A Estorno: MULTA S/ 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12257N | R$ 256,80 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A Estorno: PAGTO NF 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12257N | R$ 1.284,03 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: CHEQUE PAGTO 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12257N | R$ 2.228,54 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A Estorno: JUROS S/ 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12257N | R$ 687,71 | C |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A Estorno: MULTA S/ 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12259N | R$ 134,27 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A Estorno: JUROS S/ 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12259N | R$ 371,67 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: CHEQUE PAGTO 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA | 12259N | R$ 1.177,33 | D |



AMESA FLS.: 1357 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAZENDA | | | |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A Estorno: PAGTO NF 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12259N | R$ 671,39 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: CHEQUE PAGTO 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12261N | R$ 2.233,71 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A Estorno: PAGTO NF 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12261N | R$ 1.286,81 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A Estorno: JUROS S/ 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12261N | R$ 689,54 | C |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A Estorno: MULTA S/ 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12261N | R$ 257,36 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A Estorno: PAGTO NF 000000000000117 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12263N | R$ 2.160,65 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: CHEQUE PAGTO 000000000000117 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12263N | R$ 2.160,65 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A Estorno: JUROS S/ 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12265N | R$ 244,10 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A Estorno: PAGTO NF 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12265N | R$ 569,40 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: CHEQUE PAGTO 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12265N | R$ 813,50 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A Estorno: PAGTO NF 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12267N | R$ 878,05 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A Estorno: JUROS S/ 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12267N | R$ 376,42 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A Estorno: CHEQUE PAGTO 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12267N | R$ 1.254,47 | D |



AMESP FLS. 1358 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000117 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12268N | R$ 2.160,65 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000117 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12268N | R$ 2.160,65 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12269N | R$ 569,40 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12269N | R$ 813,50 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12269N | R$ 244,10 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12270N | R$ 1.254,47 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12270N | R$ 878,05 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000843 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12270N | R$ 376,42 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12271N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12271N | R$ 2.228,54 | C |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12271N | R$ 256,80 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000844 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12271N | R$ 687,71 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12272N | R$ 689,54 | D |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12272N | R$ 257,36 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12272N | R$ 2.233,71 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12272N | R$ 1.286,81 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12273N | R$ 371,67 | D |



AMESP FLS.: 1359 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12273N | R$ 671,39 | D |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12273N | R$ 134,27 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12273N | R$ 1.177,33 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000854 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12275N | R$ 376,42 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000854 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12275N | R$ 1.254,47 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000854 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12275N | R$ 878,05 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000855 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12276N | R$ 813,50 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000855 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12276N | R$ 244,10 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000855 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12276N | R$ 569,40 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000856 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12277N | R$ 505,94 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000856 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12277N | R$ 1.177,33 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000856 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12277N | R$ 671,39 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000858 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12279N | R$ 944,51 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000858 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12279N | R$ 2.228,54 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000858 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12279N | R$ 1.284,03 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12280N | R$ 2.233,71 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12280N | R$ 1.286,81 | D |



AMESP FLS.: 1360 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12280N | R$ 946,90 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000118 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12281N | R$ 2.160,65 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000118 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 12281N | R$ 2.160,65 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2025 | 12282N | R$ 559.897,63 | D |
| 30/06/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 06/2025 | 12282N | R$ 559.897,63 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.010 | IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2025 | 12283N | R$ 118,36 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2025 | 12283N | R$ 2.275,97 | D |
| 30/06/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2025 | 12283N | R$ 2.465,84 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2025 | 12283N | R$ 71,51 | D |
| 30/06/2025 | 1.2.02.07.008 | (-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 378,74 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 109,33 | D |
| 30/06/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 209,25 | D |
| 30/06/2025 | 1.2.02.07.006 | (-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÔ | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 229,80 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 793,38 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 378,74 | D |
| 30/06/2025 | 1.2.02.07.011 | (-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 793,38 | C |

AMESK
FLS.: 1361
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1.2.02.11.001 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 109,33 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 229,80 | D |
| 30/06/2025 | 1.2.02.07.017 | (-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC | | VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025 | 12284N | R$ 209,25 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.012 | Bônus | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2025 | 12286N | R$ 9.686,33 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.01.011 | BÔNUS A PAGAR | | VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2025 | 12286N | R$ 9.686,33 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12288N | R$ 292,18 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12288N | R$ 292,18 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 12289N | R$ 23.951,18 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 12289N | R$ 23.951,18 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.002 | OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12291N | R$ 1.243,86 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5% | 12291N | R$ 1.243,86 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12291N | R$ 1.856,06 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.05.08.005 | OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO | | VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5% | 12291N | R$ 1.856,06 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12297N | R$ 1.227,22 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12297N | R$ 1.227,22 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12299N | R$ 0,67 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12299N | R$ 0,67 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR COFINS NÃO CUMULATIVO, DO ANO DE 2025. | 12302N | R$ 0,48 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR COFINS NÃO CUMULATIVO, DO ANO DE 2025. | 12302N | R$ 0,48 | C |

AMESP FLS.: 1362 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR PIS NÃO CUMULATIVO, DO ANO DE 2025. | 12302N | R$ 4,91 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | VALOR REF. A PAGTO A MAIOR PIS NÃO CUMULATIVO, DO ANO DE 2025. | 12302N | R$ 4,91 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CRÉDITO S/ SERVIÇO - NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2025 | 12305N | R$ 71,51 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CRÉDITO S/ SERVIÇO - NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 06/2025 | 12305N | R$ 71,51 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025 | 12306N | R$ 11.197,95 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços | | VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025 | 12306N | R$ 11.197,95 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 201,24 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 201,24 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 32,70 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 16.796,93 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 32,70 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 16.796,93 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 3.639,33 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025 | 12309N | R$ 3.639,33 | D |
| 30/06/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/25) | 12311N | R$ 382,84 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/25) | 12311N | R$ 382,84 | D |
| 30/06/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/25) | 12311N | R$ 4.617,16 | C |



AMESC FLS.: 1363 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jun/25) | 12311N | R$ 4.617,16 | D |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A COMPLEMENTO REV. IRPJ COMP. Maio/2025 | 12314N | R$ 1.542,00 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A COMPLEMENTO REV. IRPJ COMP. Maio/2025 | 12314N | R$ 1.542,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA COMP. 2º TRI 2025 | 12314N | R$ 2.614,36 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA COMP. 2º TRI 2025 | 12314N | R$ 2.614,36 | C |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A REV. DE CSLL A PAGAR COMP.06.2025 | 12314N | R$ 3.372,51 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A COMPLEMENTO PROV. IRPJ A PAGAR COMP. Abril/2025 | 12314N | R$ 4.734,46 | C |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A COMPLEMENTO PROV. IRPJ A PAGAR COMP. Abril/2025 | 12314N | R$ 4.734,46 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.008 | CSLL a Pagar | | VALOR REF. A REV. DE CSLL A PAGAR COMP.06.2025 | 12314N | R$ 3.372,51 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 2º TRI 2025 | 12314N | R$ 1.965,56 | D |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 2º TRIM 2025 | 12314N | R$ 269,55 | D |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 2º TRI 2025 | 12314N | R$ 1.965,56 | C |
| 30/06/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 2º TRIM 2025 | 12314N | R$ 269,55 | C |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV. IRPJ A PAGAR 06.2025 | 12314N | R$ 10.187,66 | C |
| 30/06/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A REVERSÃO PROV. IRPJ A PAGAR 06.2025 | 12314N | R$ 10.187,66 | D |
| 30/06/2025 | 1.2.01.08.001 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025 | 12371N | R$ 1.053,04 | D |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025 | 12371N | R$ 1.053,04 | C |
| 30/06/2025 | 1.2.01.08.002 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025 | 12371N | R$ 351,01 | D |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025 | 12371N | R$ 351,01 | C |



AMES FLS.: 1364 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.617,32 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 767,18 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.03.08.022 | Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172 | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 52.831,50 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.338,27 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 52.831,50 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.016,04 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.617,32 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.338,27 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 500,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 10.660,13 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.09.01.011 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 5,39 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 500,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 49.067,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.016,04 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.001 | Juros Passivos | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 10.660,13 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.053,04 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 80.693,27 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.074,07 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 5.936,67 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.410,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 58.117,99 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 40,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 232,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.855,80 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.130,32 | C |

AMESP FLS.: 1365 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 8.406,53 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.010,77 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 80.693,27 | C |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.008 | IRPJ - PJ - DIFERIDO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.053,04 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.05.02.001 | PJ - Alugueis de Imóveis | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 195,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.011 | Comissões | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 13.927,02 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.012 | Bônus | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 58.117,99 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.855,80 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.863,16 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.130,32 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 5,17 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 767,18 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.010,77 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 22.792,47 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 153.562,29 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.02.01.01.002 | CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 448,40 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 336,83 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 74.353,28 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 113.068,67 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 35.625,65 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 10.392,62 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.070,15 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 70,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 350,10 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.170,00 | C |



AMESC FLS.: 1366 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.02.03.01.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.074,07 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 80.693,27 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 836,96 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 82,37 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 6.000,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 12.139,55 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.124,50 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.03.08.020 | Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109 | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 11.446,82 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 765,09 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 422,40 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 24.927,05 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 712,30 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.04.003 | Bolsas de Estágios | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.000,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 259,40 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 11.446,82 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 990,95 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 712,30 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 13.927,02 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 259,40 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 303,59 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.124,50 | D |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.009 | CSLL - PJ - DIFERIDO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 351,01 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.863,16 | C |

AMESP FLS.: 1367 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 630,00 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.507,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 351.737,08 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.14.01.002 | PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 13.925,93 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 374,11 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.003 | PASSAGENS AEREAS E BILHETES | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 22.792,47 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 35.220,99 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 448,40 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 810,26 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.608,33 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 160,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 27,23 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1,54 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 56,89 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 810,26 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 160,00 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 630,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.285,85 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 765,09 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 5,39 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 13.925,93 | D |
| 30/06/2025 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1,54 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 348,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.003 | FGTS - Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.049,17 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.03.08.024 | Outros - ISS - Impostos Sobre | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 35.220,99 | C |

AMESP FLS.: 1368 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Serviços | | | | | |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.013 | Reembolso despesas Home Office | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 5.936,67 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 8.406,53 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 23.716,83 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 236.161,27 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.170,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 12.139,55 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 351.737,08 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 82,37 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.652,88 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.893,10 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 232,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.04.01.008 | MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 70,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.070,15 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 74.353,28 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 98.247,78 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.03.01.01.001 | PIS s/ Receita Financeira | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 56,89 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 9.090,36 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.010 | RSR - Repouso Semanal Remunerado | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.434,52 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 843,30 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.004 | LOCOMOCOES E TAXIS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 250,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 348,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 424,80 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 9.090,36 | D |

AMESP FLS.: 1369 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 24.047,50 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.434,52 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 108.971,25 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 843,30 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 250,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.02.01.04.01.016 | MATERIAIS GRAFICOS - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 90,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.005 | INSS - 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.725,48 | C |
| 30/06/2025 | 3.04.01.02.03.002 | Multas Contratuais Passivas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.062,84 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.652,88 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.003 | FGTS - Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.390,03 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 545,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 55.067,24 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.049,17 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 55,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 17.027,10 | C |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.001 | Provisão CSLL sobre lucros e resultados | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 9.397,33 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.02.004 | GRFC - Multa Rescisória | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.285,85 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.877.848,27 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.06.01.001 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.825,62 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 8.752,45 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 7.759,40 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 52.452,27 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.001 | Salários e Ordenados | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 236.161,27 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.893,10 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 23.716,83 | D |

AMESP
FLS.: 1370
Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 98.247,78 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 23,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.725,48 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 463,90 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 14.150,46 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 9.397,33 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.507,00 | D |
| 30/06/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 424,80 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.015 | Reembolso despesas Home Office | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.608,33 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 90,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.007,89 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.390,03 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 374,11 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.825,62 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 21.284,10 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.185,94 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.006 | FGTS - 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.769,98 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.04.001 | Vales Refeições e Alimentações - PAT | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 55.067,24 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 27,23 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 55,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.02.02.001 | Honorários do Conselho da Administração | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 108.971,25 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 150,58 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 17.027,10 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 49.067,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 9.493,08 | D |

AMESP FLS.: 1371 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 80.693,27 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.991,60 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.062,84 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 31.128,59 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 24.047,50 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.002 | INSS - Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.543,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 40,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.011 | Comissões | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 40.663,58 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 464,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.01.01.005 | Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 545,00 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 8.752,45 | C |
| 30/06/2025 | 3.01.01.02.01.011 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.877.848,27 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.410,00 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 840,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 6.000,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 7.759,40 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 336,83 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 836,96 | D |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.004 | Provisão 13 Salário | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 10.392,62 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 113.068,67 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.03.001 | Provisão Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 35.625,65 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 14.150,46 | C |
| 30/06/2025 | 3.06.03.01.01.002 | COFINS s/ Receita Financeira | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 350,10 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 463,90 | C |

AMESA FLS.: 1372 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFORMÁTICA | | | | | |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.016 | Reversão Bônus | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 52.452,27 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 31.128,59 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.769,98 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 4.543,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 153.562,29 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 464,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 1.185,94 | D |
| 30/06/2025 | 3.02.01.06.01.001 | CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.007,89 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 2.991,60 | C |
| 30/06/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 21.284,10 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 195,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.02.002 | FGTS - Folha de Salários | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 9.493,08 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.004 | Ajuda de Custo | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 23,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.002 | Gratificações | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 840,00 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.01.01.01.008 | Adicional Noturno | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 150,58 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.01.008 | Adicional Noturno | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 5,17 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 351,01 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.06.01.002 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 303,59 | C |
| 30/06/2025 | 3.02.01.07.02.003 | Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 990,95 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.01.03.001 | Provisão Ferias | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 14.513,04 | C |
| 30/06/2025 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.849,45 | C |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 40.663,58 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 24.927,05 | D |

AMESP FLS.: 1373 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 14.513,04 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.000,00 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 3.849,45 | D |
| 30/06/2025 | 2.4.03.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | Encerramento 2º Trimestre 2025 | 12571E | R$ 422,40 | D |
| 01/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000253 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12206N | R$ 49,71 | C |
| 01/07/2025 | 3.03.02.11.01.002 | REFEICOES E LANCHES | | VALOR REF. A PROV 000000000000253 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12206N | R$ 49,71 | D |
| 01/07/2025 | 3.03.02.11.01.008 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL | | VALOR REF. A PROV 000000000000254 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12207N | R$ 220,29 | D |
| 01/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000254 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12207N | R$ 220,29 | C |
| 01/07/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 000003650 DE EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 12221N | R$ 111,65 | D |
| 01/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000003650 DE EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 12221N | R$ 111,65 | C |
| 01/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12292N | R$ 35,00 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12292N | R$ 35,00 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12298N | R$ 1.227,22 | C |
| 01/07/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12298N | R$ 1.227,22 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.01.04.002.026 | BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12300N | R$ 0,67 | C |
| 01/07/2025 | 2.1.02.01.099 | FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT. | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 12300N | R$ 0,67 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 01/07/2025 MOV TIT COB DISP 01/07S R$ 26.881,43 000000000002136 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12320N | R$ 26.881,43 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 01/07/2025 MOV TIT COB DISP 01/07S R$ 26.881,43 000000000002136 DE STARLINE | 12320N | R$ 26.881,43 | D |



AMESP FLS. 1374 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 01/07/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 48/60, MÊS 07/2025. | 12517N | R$ 1.284,03 | C |
| 01/07/2025 | 2.2.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO LP | | VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DO LP PARA O CP, PARCELAM IRRF 0561, PARC 48/60, MÊS 07/2025. | 12517N | R$ 1.284,03 | D |
| 01/07/2025 | 3.02.01.01.02.001 | INSS - Folha de Salários | | VALOR REF. A INSS | 12537N | R$ 0,20 | D |
| 01/07/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A INSS | 12537N | R$ 0,20 | C |
| 01/07/2025 | 2.1.04.03.013 | IRRF 0561 PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA (ID LC 12280) | 12539N | R$ 1.286,81 | C |
| 01/07/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA (ID LC 12280) | 12539N | R$ 1.286,81 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 48,09 | C |
| 01/07/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 48,09 | D |
| 01/07/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 221,96 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 221,96 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 221,96 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.017 | COFINS a Compensar - Cod. 2172 | | VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 221,96 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.027 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 127,65 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 127,65 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 73,99 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.019 | CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR | | VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 73,99 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 48,09 | C |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.015 | PIS a Compensar - Cod.8109 | | VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 07/2025. | 12541N | R$ 48,09 | D |

AMESS FLS.: 1375 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0028, COMP. 07/2025. | 12544N | R$ 52,56 | D |
| 01/07/2025 | 1.1.03.01.004 | ISS A COMPENSAR | | VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0028, COMP. 07/2025. | 12544N | R$ 52,56 | C |
| 01/07/2025 | 2.2.05.01.001 | INSS PARCELAMENTO LP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 12563N | R$ 4.750,70 | D |
| 01/07/2025 | 2.1.04.03.007 | INSS PARCELADO CP | | VALOR REF. A INSS LP/CP | 12563N | R$ 4.750,70 | C |
| 01/07/2025 | 2.1.04.01.009 | IRPJ a Pagar | | VALOR REF. A COMPLEM. ESTORNO PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 06/2025. | 12574N | R$ 1.180,38 | D |
| 01/07/2025 | 3.08.01.01.01.002 | Provisão IRPJ sobre lucros e resultados | | VALOR REF. A COMPLEM. ESTORNO PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 06/2025. | 12574N | R$ 1.180,38 | C |
| 02/07/2025 | 1.1.02.08.004 | OUTROS DEVEDORES | | VALOR REF. A NF 000763021 DE ALELO S.A | 12225N | R$ 144,28 | D |
| 02/07/2025 | 3.06.01.01.04.004 | Taxas de Administradoras de Cartões | | VALOR REF. A NF 000763021 DE ALELO S.A | 12225N | R$ 0,48 | D |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000763021 DE ALELO S.A | 12225N | R$ 144,76 | C |
| 02/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 MOV TIT COB DISP 30/06S R$ 2.365,02 000000000002132 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12235N | R$ 2.365,02 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 MOV TIT COB DISP 30/06S R$ 2.365,02 000000000002132 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12235N | R$ 2.365,02 | D |
| 02/07/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 PIX TRANSF GOEXPLO30/06 R$ 6.079,76 000000000002133 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12236N | R$ 6.079,76 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 PIX TRANSF GOEXPLO30/06 R$ 6.079,76 000000000002133 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12236N | R$ 6.079,76 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/06 R$ 795,00 000000000002134 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12237N | R$ 795,00 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/06 R$ 795,00 000000000002134 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12237N | R$ 795,00 | C |

AMESA FLS.: 1376 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 797,30 000000000002135 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12238N | R$ 797,30 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A RECEBIDO 30/06/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 797,30 000000000002135 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12238N | R$ 797,30 | D |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000243 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12241N | R$ 49,71 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000243 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12241N | R$ 49,71 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000244 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12242N | R$ 310,29 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000244 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12242N | R$ 310,29 | C |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000247 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12243N | R$ 49,71 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000247 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12243N | R$ 49,71 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000248 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12244N | R$ 220,29 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000248 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12244N | R$ 220,29 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000251 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12247N | R$ 49,71 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000251 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12247N | R$ 49,71 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000252 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12248N | R$ 220,29 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000252 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12248N | R$ 220,29 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.04.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006601 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12249N | R$ 113,72 | D |

AMESP FLS.: 1377 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006601 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO | 12249N | R$ 113,72 | C |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000253 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12250N | R$ 49,71 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000253 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12250N | R$ 49,71 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000254 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12251N | R$ 220,29 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000254 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA | 12251N | R$ 220,29 | D |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000245 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12252N | R$ 49,71 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000245 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12252N | R$ 49,71 | C |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000246 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12253N | R$ 220,29 | C |
| 02/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000246 DE FERNANDA FERREIRA SANTOS | 12253N | R$ 220,29 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12293N | R$ 37,50 | C |
| 02/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12293N | R$ 37,50 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/07/2025 MOV TIT COB DISP 02/07S R$ 69.761,13 000000000002137 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12321N | R$ 69.761,13 | D |
| 02/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 02/07/2025 MOV TIT COB DISP 02/07S R$ 69.761,13 000000000002137 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12321N | R$ 69.761,13 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000763021-01 DE ALELO S.A | 12254N | R$ 144,76 | C |
| 03/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000763021-01 DE ALELO S.A | 12254N | R$ 144,76 | D |
| 03/07/2025 | 2.1.05.01.001 | SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000656 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12290N | R$ 148.255,31 | D |



AMESP FLS.: 1378 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000656 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12290N | R$ 148.255,31 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12294N | R$ 148.400,00 | D |
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12294N | R$ 148.400,00 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12295N | R$ 2,50 | C |
| 03/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12295N | R$ 2,50 | D |
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12296N | R$ 1,39 | D |
| 03/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12296N | R$ 1,39 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 03/07/2025 MOV TIT COB DISP 03/07S R$ 2.860,50 000000000002138 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12322N | R$ 2.860,50 | D |
| 03/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 03/07/2025 MOV TIT COB DISP 03/07S R$ 2.860,50 000000000002138 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12322N | R$ 2.860,50 | C |
| 03/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22469 | 12332N | R$ 60,16 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22469 | 12332N | R$ 60,16 | D |
| 03/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22471 | 12333N | R$ 40.000,20 | D |
| 03/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22471 | 12333N | R$ 40.000,20 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22470 | 12334N | R$ 13,53 | C |
| 03/07/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago | 12334N | R$ 13,53 | D |



AMESP FLS.: 1379 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Financeiras | | 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22470 | | | |
| 04/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000657 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12310N | R$ 3.078,88 | C |
| 04/07/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000657 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12310N | R$ 3.078,88 | D |
| 04/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12315N | R$ 5,00 | D |
| 04/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12315N | R$ 5,00 | C |
| 04/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 04/07/2025 MOV TIT COB DISP 04/07S R$ 1.419,74 000000000002140 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12324N | R$ 1.419,74 | D |
| 04/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 04/07/2025 MOV TIT COB DISP 04/07S R$ 1.419,74 000000000002140 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12324N | R$ 1.419,74 | C |
| 04/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 04/07/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002141 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12325N | R$ 4.400,58 | D |
| 04/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 04/07/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002141 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12325N | R$ 4.400,58 | C |
| 04/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12331N | R$ 3.200,00 | C |
| 04/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12331N | R$ 3.200,00 | D |
| 07/07/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001351690 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12303N | R$ 210,00 | D |
| 07/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001351690 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12303N | R$ 210,00 | C |
| 07/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500111 DE M4L MARKETING LTDA | 12304N | R$ 4.200,00 | C |
| 07/07/2025 | 3.03.01.12.01.035 | Campanhas Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 202500111 DE M4L MARKETING LTDA | 12304N | R$ 4.200,00 | D |



AMESP FLS. 1380 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007972 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12312N | R$ 486,48 | C |
| 07/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007972 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12312N | R$ 486,48 | D |
| 07/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007973 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12313N | R$ 136,00 | D |
| 07/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007973 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12313N | R$ 136,00 | C |
| 07/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/07/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002142 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12326N | R$ 5.121,12 | D |
| 07/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/07/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002142 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12326N | R$ 5.121,12 | C |
| 07/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/07/2025 PIX TRANSF ANHANGU07/07 R$ 180.000,00 000000000002143 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12327N | R$ 180.000,00 | D |
| 07/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 07/07/2025 PIX TRANSF ANHANGU07/07 R$ 180.000,00 000000000002143 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12327N | R$ 180.000,00 | C |
| 07/07/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000062025-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12328N | R$ 36.103,60 | D |
| 07/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000062025-01 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12328N | R$ 36.103,60 | C |
| 08/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 007983693 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12316N | R$ 82,27 | C |
| 08/07/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 007983693 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12316N | R$ 82,27 | D |
| 08/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 005849777 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12317N | R$ 23,43 | C |
| 08/07/2025 | 3.03.02.07.01.004 | Fretes, Carretos e Cargas | | VALOR REF. A NF 005849777 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12317N | R$ 23,43 | D |
| 08/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12329N | R$ 36,82 | D |



AMESP FLS.: 1381 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12329N | R$ 36,82 | C |
| 08/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/07/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002144 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12369N | R$ 3.079,37 | D |
| 08/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/07/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002144 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12369N | R$ 3.079,37 | C |
| 08/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/07/2025 MOV TIT COB DISP 08/07S R$ 3.275,83 000000000002145 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12370N | R$ 3.275,83 | C |
| 08/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/07/2025 MOV TIT COB DISP 08/07S R$ 3.275,83 000000000002145 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12370N | R$ 3.275,83 | D |
| 08/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/07/2025 PIX TRANSF ANHANGU08/07 R$ 180.000,00 000000000002146 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12372N | R$ 180.000,00 | C |
| 08/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 08/07/2025 PIX TRANSF ANHANGU08/07 R$ 180.000,00 000000000002146 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12372N | R$ 180.000,00 | D |
| 09/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12330N | R$ 10,00 | C |
| 09/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12330N | R$ 10,00 | D |
| 09/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RENDIMENTO LIQUIDO PAGO | 12341N | R$ 0,46 | D |
| 09/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENDIMENTO LIQUIDO PAGO | 12341N | R$ 0,46 | C |
| 09/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22567 | 12357N | R$ 339.992,23 | C |
| 09/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22567 | 12357N | R$ 339.992,23 | D |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000005227 DE TOTVS | 12335N | R$ 696,60 | C |

AMESP FLS.: 1382 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | | | |
| 10/07/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000005227 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12335N | R$ 696,60 | D |
| 10/07/2025 | 3.02.02.01.01.002 | CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO | | VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12336N | R$ 230,10 | D |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12336N | R$ 230,10 | C |
| 10/07/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000000033 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12337N | R$ 527,80 | D |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000033 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12337N | R$ 527,80 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12340N | R$ 17,16 | C |
| 10/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12340N | R$ 17,16 | D |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000249 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12343N | R$ 49,71 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000249 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12343N | R$ 49,71 | C |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000250 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12344N | R$ 220,29 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000250 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA | 12344N | R$ 220,29 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000301237-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12345N | R$ 11.757,90 | C |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000301237-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12345N | R$ 11.757,90 | D |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000301244-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12346N | R$ 248,24 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000301244-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12346N | R$ 248,24 | C |

AMESP FLS.: 1383 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000003650-01 DE EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 12347N | R$ 111,65 | C |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000003650-01 DE EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 12347N | R$ 111,65 | D |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001351690-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12348N | R$ 210,00 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001351690-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12348N | R$ 210,00 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500111-01 DE M4L MARKETING LTDA | 12349N | R$ 4.200,00 | C |
| 10/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500111-01 DE M4L MARKETING LTDA | 12349N | R$ 4.200,00 | D |
| 10/07/2025 | 3.06.02.01.02.002 | Descontos Obtidos | | VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000000122 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12350N | R$ 0,90 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000122 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12350N | R$ 10.197,11 | C |
| 10/07/2025 | 2.1.04.01.001 | ISS a Pagar | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000122 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12350N | R$ 10.198,01 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 MOV TIT COB DISP 10/07S R$ 4.626,87 000000000002148 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12374N | R$ 4.626,87 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 MOV TIT COB DISP 10/07S R$ 4.626,87 000000000002148 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12374N | R$ 4.626,87 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 SISPAG ANTONIO PRUDENTE R$ 1.048,30 000000000002147 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12375N | R$ 1.048,30 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 SISPAG ANTONIO PRUDENTE R$ 1.048,30 000000000002147 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12375N | R$ 1.048,30 | D |
| 10/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM | 12383N | R$ 100,20 | C |



AMESP FLS 1384 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GESPLAN ID TRANSACAO 22609 | | | |
| 10/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22609 | 12383N | R$ 100,20 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22611 | 12384N | R$ 25.000,77 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22611 | 12384N | R$ 25.000,77 | D |
| 10/07/2025 | 1.1.01.04.001.066 | ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22610 | 12385N | R$ 22,54 | C |
| 10/07/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22610 | 12385N | R$ 22,54 | D |
| 11/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000655 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12203N | R$ 26.001,31 | C |
| 11/07/2025 | 3.03.02.02.04.001 | Cartão de Credito Corporativo | | VALOR REF. A PROV 000000000000655 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12203N | R$ 26.001,31 | D |
| 11/07/2025 | 3.03.02.08.04.002 | Manutenções de Sistemas | | VALOR REF. A NF 000000026 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 12339N | R$ 4.762,50 | D |
| 11/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000026 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 12339N | R$ 4.762,50 | C |
| 11/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000202549 DE GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA | 12342N | R$ 14.900,00 | C |
| 11/07/2025 | 3.03.01.12.03.013 | Eventos Institucionais - Graduação | | VALOR REF. A NF 000202549 DE GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA | 12342N | R$ 14.900,00 | D |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12351N | R$ 75,00 | C |
| 11/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12351N | R$ 75,00 | D |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000658 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12352N | R$ 2.355,07 | C |
| 11/07/2025 | 2.1.05.01.007 | RESCISOES A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000658 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12352N | R$ 2.355,07 | D |
| 11/07/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000659 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12353N | R$ 2.285,69 | D |

AMESP FLS.: 1385 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000659 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12353N | R$ 2.285,69 | C |
| 11/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000655 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12354N | R$ 26.001,31 | D |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000655 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 12354N | R$ 26.001,31 | C |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12356N | R$ 4.700,00 | C |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12356N | R$ 4.700,00 | D |
| 11/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 11/07/2025 MOV TIT COB DISP 11/07S R$ 73.681,67 000000000002149 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12376N | R$ 73.681,67 | C |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 11/07/2025 MOV TIT COB DISP 11/07S R$ 73.681,67 000000000002149 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12376N | R$ 73.681,67 | D |
| 11/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Renato 11/07 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12444N | R$ 57,91 | D |
| 11/07/2025 | 2.1.03.01.006 | OUTROS VALORES A IDENTIFICAR | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Renato 11/07 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 | 12444N | R$ 57,91 | C |
| 14/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12358N | R$ 5.600,00 | C |
| 14/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12358N | R$ 5.600,00 | D |
| 14/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 12359N | R$ 0,04 | C |
| 14/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1 | 12359N | R$ 0,04 | D |
| 14/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000660 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12365N | R$ 5.445,83 | C |



AMESP FLS.: 1386 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000660 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12365N | R$ 5.445,83 | D |
| 15/07/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PROV 000000000008063 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 12360N | R$ 55,00 | C |
| 15/07/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A PROV 000000000008063 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 12360N | R$ 55,00 | D |
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 190000620 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12362N | R$ 2.205,60 | C |
| 15/07/2025 | 3.02.01.07.03.013 | Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 190000620 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12362N | R$ 2.205,60 | D |
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000008066 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12363N | R$ 390,40 | C |
| 15/07/2025 | 3.03.02.08.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos | | VALOR REF. A PROV 000000000008066 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12363N | R$ 390,40 | D |
| 15/07/2025 | 3.03.02.11.01.006 | PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | VALOR REF. A PROV 000000000008067 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12364N | R$ 152,20 | D |
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000008067 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12364N | R$ 152,20 | C |
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12366N | R$ 230,10 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA | 12366N | R$ 230,10 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12367N | R$ 527,80 | C |
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623 | 12367N | R$ 527,80 | D |
| 15/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12378N | R$ 43,98 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12378N | R$ 43,98 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 12380N | R$ 311,80 | C |
| 15/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA | 12380N | R$ 311,80 | D |



AMESP FLS.: 1387 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000031 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12381N | R$ 105,70 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000031 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 12381N | R$ 105,70 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005227-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12382N | R$ 696,60 | C |
| 15/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000005227-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA | 12382N | R$ 696,60 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002150 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12426N | R$ 1.829,09 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002150 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12426N | R$ 1.829,09 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 7.985,65 000000000002151 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12427N | R$ 7.985,65 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 7.985,65 000000000002151 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12427N | R$ 7.985,65 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,79 000000000002152 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12428N | R$ 6.170,79 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,79 000000000002152 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12428N | R$ 6.170,79 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002153 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12429N | R$ 870,49 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 | 12429N | R$ 870,49 | C |



AMESP FLS.: 1388 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000000000002153 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 MOV TIT COB DISP 15/07S R$ 2.850,00 000000000002154 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12430N | R$ 2.850,00 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 MOV TIT COB DISP 15/07S R$ 2.850,00 000000000002154 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12430N | R$ 2.850,00 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 PIX TRANSF TIVIT T15/07 R$ 150,00 000000000002155 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12431N | R$ 150,00 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 PIX TRANSF TIVIT T15/07 R$ 150,00 000000000002155 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12431N | R$ 150,00 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 PIX TRANSF TIVIT T15/07 R$ 150,00 000000000002156 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12432N | R$ 150,00 | D |
| 15/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 15/07/2025 PIX TRANSF TIVIT T15/07 R$ 150,00 000000000002156 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12432N | R$ 150,00 | C |
| 15/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED* | 12534N | R$ 0,01 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED* | 12534N | R$ 0,01 | D |
| 15/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED* | 12535N | R$ 0,50 | C |
| 15/07/2025 | 1.1.01.03.002.053 | BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC) | | VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED* | 12535N | R$ 0,50 | D |
| 16/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12379N | R$ 17,50 | C |
| 16/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12379N | R$ 17,50 | D |
| 16/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 MOV | 12433N | R$ 72.978,77 | D |



AMESP FLS.: 1389 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | TIT COB DISP 16/07S R$ 72.978,77 000000000002157 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 16/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 MOV TIT COB DISP 16/07S R$ 72.978,77 000000000002157 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12433N | R$ 72.978,77 | C |
| 16/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 PIX TRANSF ASSOCIA16/07 R$ 19,35 000000000002158 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12434N | R$ 19,35 | C |
| 16/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 PIX TRANSF ASSOCIA16/07 R$ 19,35 000000000002158 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12434N | R$ 19,35 | D |
| 17/07/2025 | 3.03.01.12.06.013 | Eventos Institucionais - Graduação EAD | | VALOR REF. A NF 000002096 DE RFM EDITORES LTDA | 12368N | R$ 8.066,00 | D |
| 17/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000002096 DE RFM EDITORES LTDA | 12368N | R$ 8.066,00 | C |
| 17/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000123 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12377N | R$ 511,60 | C |
| 17/07/2025 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | VALOR REF. A PROV 000000000000123 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 12377N | R$ 511,60 | D |
| 17/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001378693 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12387N | R$ 1.482,00 | C |
| 17/07/2025 | 3.03.01.12.01.006 | Brindes promocionais - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001378693 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12387N | R$ 1.482,00 | D |
| 17/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12389N | R$ 12,16 | D |
| 17/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12389N | R$ 12,16 | C |
| 18/07/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000662 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS | 12388N | R$ 5,32 | C |
| 18/07/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000662 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS | 12388N | R$ 5,32 | D |
| 18/07/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000662 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS | 12394N | R$ 5,32 | D |

AMESP FLS.: 1390 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 03.409.807/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000662 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS | 12394N | R$ 5,32 | C |
| 18/07/2025 | 2.2.06.02.001 | SER EDUCACIONAL S.A. | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000097 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12395N | R$ 5,32 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000097 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12395N | R$ 5,32 | D |
| 18/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12396N | R$ 8,58 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12396N | R$ 8,58 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12397N | R$ 0,77 | D |
| 18/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12397N | R$ 0,77 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000037 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 12400N | R$ 386,52 | C |
| 18/07/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000037 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | 12400N | R$ 386,52 | D |
| 18/07/2025 | 2.1.05.05.007 | CONSIGNADOS BANCO BUNI | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000038 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 12401N | R$ 786,03 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000038 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 12401N | R$ 786,03 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000039 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 12402N | R$ 780,09 | C |
| 18/07/2025 | 2.1.05.05.008 | CONSIGNADO CLT | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000039 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 12402N | R$ 780,09 | D |
| 18/07/2025 | 2.1.05.03.001 | INSS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000061 DE INSS | 12403N | R$ 52.963,33 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000061 DE INSS | 12403N | R$ 52.963,33 | C |
| 18/07/2025 | 2.1.05.03.002 | FGTS A RECOLHER | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000107 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO | 12404N | R$ 12.175,58 | D |



AMESP FLS.: 1391 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FGTS | | | |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000107 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 12404N | R$ 12.175,58 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000863 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12405N | R$ 96,39 | C |
| 18/07/2025 | 2.1.04.02.003 | IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000863 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12405N | R$ 96,39 | D |
| 18/07/2025 | 2.1.04.02.001 | IRRF S/Salários - Cod.0561 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000868 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12406N | R$ 20.160,35 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000868 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12406N | R$ 20.160,35 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000661 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12407N | R$ 1.892,70 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.04.01.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000661 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12407N | R$ 1.892,70 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.023.001 | BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12411N | R$ 2.000,00 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5 | 12411N | R$ 2.000,00 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 18/07/2025 MOV TIT COB DISP 18/07S R$ 5.299,14 000000000002159 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12435N | R$ 5.299,14 | D |
| 18/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 18/07/2025 MOV TIT COB DISP 18/07S R$ 5.299,14 000000000002159 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12435N | R$ 5.299,14 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 18/07/2025 PIX TRANSF FRANCIS18/07 R$ 687,28 000000000002164 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12445N | R$ 687,28 | C |
| 18/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 18/07/2025 PIX TRANSF FRANCIS18/07 R$ 687,28 000000000002164 DE STARLINE | 12445N | R$ 687,28 | D |



AMESP FLS: 1392 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA S.A | | | |
| 21/07/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 065745733 DE ODONTOPREV S.A. | 12390N | R$ 969,50 | C |
| 21/07/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 065745733 DE ODONTOPREV S.A. | 12390N | R$ 969,50 | D |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000023 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12391N | R$ 46,49 | C |
| 21/07/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000023 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12391N | R$ 46,49 | D |
| 21/07/2025 | 3.03.02.11.02.001 | Seguros Contratados | | VALOR REF. A NF 000000024 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12392N | R$ 334,72 | D |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000000024 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12392N | R$ 334,72 | C |
| 21/07/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000302204 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12393N | R$ 606,51 | D |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000302204 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12393N | R$ 606,51 | C |
| 21/07/2025 | 3.03.02.04.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA | | VALOR REF. A PROV 000000000000663 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12398N | R$ 83,04 | D |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000000663 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12398N | R$ 83,04 | C |
| 21/07/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219909 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 12399N | R$ 116,00 | C |
| 21/07/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A NF 000219909 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 12399N | R$ 116,00 | D |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 12408N | R$ 4.762,50 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES | 12408N | R$ 4.762,50 | C |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008066 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12409N | R$ 390,40 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO | 12409N | R$ 390,40 | C |



AMESP FLS.: 1393 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | 000000000008066 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | | | |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008067 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12410N | R$ 152,20 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008067 DE TAMIRES TIELE GONCALVES | 12410N | R$ 152,20 | C |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12412N | R$ 2,50 | C |
| 21/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12412N | R$ 2,50 | D |
| 21/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12413N | R$ 0,09 | C |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12413N | R$ 0,09 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202549-01 DE GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA | 12415N | R$ 7.450,00 | C |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000202549-01 DE GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA | 12415N | R$ 7.450,00 | D |
| 21/07/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008063 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 12416N | R$ 55,00 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008063 DE HOSANA AZEVEDO PIRES | 12416N | R$ 55,00 | C |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000002096-01 DE RFM EDITORES LTDA | 12417N | R$ 8.066,00 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002096-01 DE RFM EDITORES LTDA | 12417N | R$ 8.066,00 | C |
| 21/07/2025 | 1.1.01.01.001 | CAIXAS UNIDADES | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000663 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12423N | R$ 83,04 | C |
| 21/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000663 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA | 12423N | R$ 83,04 | D |
| 21/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 21/07/2025 MOV TIT COB DISP 21/07S R$ 947,21 000000000002161 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12437N | R$ 947,21 | C |
| 21/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - | | VALOR REF. A RECEBIDO 21/07/2025 MOV | 12437N | R$ 947,21 | D |



AMESP FLS.: 1394 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARLINE | | TIT COB DISP 21/07S R$ 947,21 000000000002161 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | | | |
| 22/07/2025 | 3.03.02.11.03.004 | Custas de Processos Judiciais | | VALOR REF. A PROV 000000000000664 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12414N | R$ 13,27 | D |
| 22/07/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PROV 000000000000664 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12414N | R$ 13,27 | C |
| 22/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12424N | R$ 22,16 | C |
| 22/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12424N | R$ 22,16 | D |
| 22/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 22/07/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002162 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12438N | R$ 1.100,00 | D |
| 22/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 22/07/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002162 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12438N | R$ 1.100,00 | C |
| 22/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 22/07/2025 MOV TIT COB DISP 22/07S R$ 31.247,28 000000000002163 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12439N | R$ 31.247,28 | D |
| 22/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 22/07/2025 MOV TIT COB DISP 22/07S R$ 31.247,28 000000000002163 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12439N | R$ 31.247,28 | C |
| 22/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000007 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12442N | R$ 5,32 | C |
| 22/07/2025 | 2.2.06.02.001 | SER EDUCACIONAL S.A. | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000007 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12442N | R$ 5,32 | D |
| 23/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000029080 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12418N | R$ 281,10 | C |
| 23/07/2025 | 3.03.02.03.02.013 | PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria | | VALOR REF. A NF 000029080 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12418N | R$ 281,10 | D |
| 23/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000238769 DE TECNOSPEED SA | 12419N | R$ 394,09 | C |
| 23/07/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 000238769 DE | 12419N | R$ 394,09 | D |



AMESP FLS.: 1395 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOSPEED SA | | | |
| 23/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 202500418 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12420N | R$ 6.657,83 | C |
| 23/07/2025 | 3.03.02.03.02.004 | PJ - Serviços de Informática | | VALOR REF. A NF 202500418 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12420N | R$ 6.657,83 | D |
| 23/07/2025 | 3.03.01.12.01.009 | Premiações - GRADUAÇÃO | | VALOR REF. A NF 001373096 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12421N | R$ 410,00 | D |
| 23/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 001373096 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12421N | R$ 410,00 | C |
| 23/07/2025 | 3.03.02.03.02.020 | PJ - Segurança do trabalho | | VALOR REF. A NF 250002643 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 12422N | R$ 40,00 | D |
| 23/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 250002643 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 12422N | R$ 40,00 | C |
| 23/07/2025 | 3.03.02.09.03.004 | OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS | | VALOR REF. A PROV 000000000008106 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12425N | R$ 226,00 | D |
| 23/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PROV 000000000008106 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12425N | R$ 226,00 | C |
| 23/07/2025 | 2.1.05.01.009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000664 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12443N | R$ 13,27 | D |
| 23/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000664 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12443N | R$ 13,27 | C |
| 23/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/07/2025 PIX TRANSF CONSORC23/07 R$ 1.373,44 000000000002165 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12446N | R$ 1.373,44 | D |
| 23/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 23/07/2025 PIX TRANSF CONSORC23/07 R$ 1.373,44 000000000002165 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12446N | R$ 1.373,44 | C |
| 24/07/2025 | 3.03.02.11.01.001 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | | VALOR REF. A NF 000305748 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12440N | R$ 4.794,00 | D |
| 24/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A NF 000305748 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12440N | R$ 4.794,00 | C |
| 24/07/2025 | 2.1.05.01.013 | ASSISTENCIA MEDICA | | VALOR REF. A NF 311552831 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12441N | R$ 26.219,18 | C |



AMESP FLS.: 1396 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 3.02.01.01.04.005 | Assistências Médica-Odontológica | | VALOR REF. A NF 311552831 DE BRADESCO SAUDE S/A | 12441N | R$ 26.219,18 | D |
| 24/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12447N | R$ 7,50 | D |
| 24/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12447N | R$ 7,50 | C |
| 24/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 24/07/2025 MOV TIT COB DISP 24/07S R$ 10.768,22 000000000002166 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12448N | R$ 10.768,22 | D |
| 24/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 24/07/2025 MOV TIT COB DISP 24/07S R$ 10.768,22 000000000002166 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12448N | R$ 10.768,22 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000250002643-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 12449N | R$ 40,00 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250002643-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 12449N | R$ 40,00 | C |
| 25/07/2025 | 3.06.01.01.01.001 | Tarifas Bancarias | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12452N | R$ 2,50 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA | 12452N | R$ 2,50 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12453N | R$ 0,85 | D |
| 25/07/2025 | 3.06.02.01.01.001 | Rendimento de Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR | 12453N | R$ 0,85 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000318-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12454N | R$ 117.829,12 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000318-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 12454N | R$ 117.829,12 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000190000620-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12455N | R$ 2.205,60 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000190000620-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA | 12455N | R$ 2.205,60 | D |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001378693-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12456N | R$ 1.482,00 | D |



AMESP FLS. 1397 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001378693-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12456N | R$ 1.482,00 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12457N | R$ 46,49 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12457N | R$ 46,49 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12458N | R$ 334,72 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 12458N | R$ 334,72 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000302204-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12459N | R$ 606,51 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000302204-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD | 12459N | R$ 606,51 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000219909-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 12460N | R$ 116,00 | C |
| 25/07/2025 | 3.03.02.10.01.003 | Contribuição Sindical Patronal | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000219909-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA | 12460N | R$ 116,00 | D |
| 25/07/2025 | 2.2.08.02.003 | NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000026 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12461N | R$ 5.000,00 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000026 DE SER EDUCACIONAL S.A. | 12461N | R$ 5.000,00 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029080-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12462N | R$ 281,10 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000029080-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA | 12462N | R$ 281,10 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000238769-01 DE TECNOSPEED SA | 12463N | R$ 394,09 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000238769-01 DE TECNOSPEED SA | 12463N | R$ 394,09 | D |

AMESP FLS.: 1398 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000202500418-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12464N | R$ 6.657,83 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500418-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA | 12464N | R$ 6.657,83 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000001373096-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12465N | R$ 410,00 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001373096-01 DE SWILE DO BRASIL S.A. | 12465N | R$ 410,00 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.04.01.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025001 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 12466N | R$ 1.203,96 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025001 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 12466N | R$ 1.203,96 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES PJ | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008106 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12467N | R$ 226,00 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008106 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES | 12467N | R$ 226,00 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.04.01.004 | PIS a Pagar - Cod.6912 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000864 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12468N | R$ 32,70 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000864 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12468N | R$ 32,70 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.04.01.003 | PIS a Pagar - Cod.8109 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000865 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12469N | R$ 3.636,40 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000865 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12469N | R$ 3.636,40 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.04.01.006 | COFINS a Pagar - Cod.5856 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000866 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12470N | R$ 201,24 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000866 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12470N | R$ 201,24 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000867 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12471N | R$ 16.783,43 | C |
| 25/07/2025 | 2.1.04.01.005 | COFINS a Pagar - Cod.2172 | | VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000867 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA | 12471N | R$ 16.783,43 | D |

AMESP FLS.: 1399 Assinatura

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | STARLINE TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 03.409.807/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 20 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002167 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12473N | R$ 1.829,09 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002167 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12473N | R$ 1.829,09 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 MOV TIT COB DISP 25/07S R$ 1.440,00 000000000002168 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12474N | R$ 1.440,00 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 MOV TIT COB DISP 25/07S R$ 1.440,00 000000000002168 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12474N | R$ 1.440,00 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002169 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12475N | R$ 11.666,67 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002169 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12475N | R$ 11.666,67 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002170 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12476N | R$ 761,60 | D |
| 25/07/2025 | 1.1.02.01.005 | CLIENTES DIVERSOS | | VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002170 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A | 12476N | R$ 761,60 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.01.03.001.167 | BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000098 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 12479N | R$ 3.000,00 | D |
| 25/07/2025 | 2.2.06.02.132 | 3L TECNOLOGIAS | | VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000098 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA | 12479N | R$ 3.000,00 | C |
| 25/07/2025 | 1.1.03.01.006 | IRRF - Aplicações Financeiras | | VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID | 12486N | R$ 149,69 | D |



AMESP FLS.: 1400 Assinatura