



A empresa TANKAVEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.326.875/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sr. ODACIR FELISBERTO BETTEGA, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Cascavel – Estado do Paraná, portadora do RG [REDACTED], CPF [REDACTED],
DECLARA, sob as penas de Lei:

DECLARA, sob as penas de Lei: ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE para os fins do tratamento diferenciado e favorecido previsto neste edital e que cogita a Lei nº 123/2006:

Enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ciente que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edito, assumindo as responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
CASCABEL, 2026.

Idair F. Bettega

REPRESENTANTE: ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

Renato Lange

RENATO LANGE
CONTADOR DA EMPRESA
CRC-PR 058319/O-9

R. DOS ANTÚRIOS, 532 - GUARUJÁ - CASCAVEL - PR, 85804-330

tankavel@tankavel.com

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.326.875/0001-41**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TANKAVEL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/07/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

DECLARAÇÃO

A empresa TANKAVEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.326.875/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sr. ODACIR FELISBERTO BETTEGA, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Cascavel - Estado do Paraná, portadora do RG [REDACTED], CPF: [REDACTED],

DECLARA, sob as penas de Lei:

Para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Simples Nacional do Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar corretamente a Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual alteração na presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações pode acarretar as penalidades previstas no disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela responderem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente documento em
CASCABEL, 2026.

TANKAVEL
LTDA:473268750001
41

Assinado digitalmente por TANKAVEL LTDA:47326875000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TANKAVEL LTDA:47326875000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.12 11:35:04-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

R. DOS ANTÚRIOS, 532 - GUARUJÁ - CASCABEL - PR, 85804-330

tankavel@tankavel.com

**1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

RAZÃO SOCIAL: TANKAVEL LTDA

NOME FANTASIA: TANKAVEL

OPTANTE PELO SIMPLES: (x) Sim

CNPJ: 47.326.875/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90957723-391

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 63003869

REGISTRO A JUNTA COMERCIAL: 41210905950

ENDEREÇO: R. DOS ANTÚRIOS, 532 - GUARUJÁ - CASCAVEL - PR

CEP: 85804-330

TELEFONE: (45) 9 9153- 1371

E-MAIL: jp-tamc@jp-tamc.com.br

INSTAGRAM: @TANKAVEL_LTDA

2 - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE:

REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: [REDACTED]

RG nº: [REDACTED]

3 - DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: SICREDI

AGÊNCIA: 0710

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 63649-2

PIX: CNPJ: 47.326.875/0001-41

4 - CONTADOR: RENATO LANGE

CRC PR 058319/O-9

5 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZA CAROLINI PEREIRA

CPF: [REDACTED] CRO-PR CD 29869

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
CASCAVEL, 2026.**TANKAVEL
LTDA:4732687
5000141**Assinado digitalmente por TANKAVEL
LTDA:47326875000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ
A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=TANKAVEL
LTDA:47326875000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.12 11:41:41-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0**REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]****R. DOS ANTÚRIOS, 532 - GUARUJÁ - CASCAVEL - PR, 85804-330****tankavel@tankavel.com**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TANKAVEL LTDA		Protocolo: PRC2604426205	
NIRE : 41210905950			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41210905950	CNPJ 47.326.875/0001-41	Data de Ato Constitutivo 28/07/2022	Início de Atividade 26/07/2022
Endereço Completo Rua DOS ANTURIOS, Nº 532, GUARUJA - Cascavel/PR - CEP 85804-330			
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E PARA OUTROS USOS, A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, O COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES E DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, O COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS, DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE EMBALAGENS, O COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELETRICO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MOVEIS, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE LIVROS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS, DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, A RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, A COMISSARIA DE DESPACHOS, O SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, DE ANDAIMES, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS E DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR.			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome ODACIR FELISBERTO BETTEGA	CPF/CNPJ [REDACTED]	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ODACIR FELISBERTO BETTEGA	CPF/CNPJ [REDACTED]	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 13/09/2024	Número 20246842849	Assunto 002 / 051 - CONSTITUIÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2026, às 09:37:43 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NMMDGP1S**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

MAKELI RONKOSKI
Secretário-Geral



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª
a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:**

TANKAVEL LTDA

CNPJ.47.326.875/0001-41

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 09/09/2026 .**

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 11 de setembro de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

1 OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 11/09/2026 10:54:55

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 954E58D9 *****

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

EMPRESA: TANKAVEL LTDA
CNPJ: 47.326.875/0001-41
Rua dos Antúrios, 532, Guarujá, Cascavel - PR

Mês/Ano	Total
06/2025	52.821,21
07/2025	153.195,78
08/2025	284.516,99
09/2025	340.689,95
10/2025	137.057,15
11/2025	238.653,21
12/2025	221.885,25
01/2026	319.489,62
02/2026	303.096,84
03/2026	294.820,62
04/2026	49.363,34
05/2026	440.184,46
Total	2.835.774,42

Cascavel, 2 de julho de 2026.

RENATO
LANGE:00607438088

Assinado de forma digital por
RENATO LANGE:00607438088
Data: 2026.07.02 15:11:32 -03'00'

Renato Lange
Contador
CRC: 058319/O-9

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00083 (oitenta e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00083 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: TANKAVEL LTDA
Endereço: Rua dos Antúrios, 532
Bairro: Guarujá
Cidade: Cascavel
Estado: PR
CEP: 85.804-330
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41210905950
Data do Registro: 28/07/2022
Inscrição Estadual: 90957723-39
C.N.P.J./C.P.F.: 47.326.875/0001-41
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2025

Cascavel , 01 de Janeiro de 2025

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Renato Lange
Contador
CPF: [REDACTED]
CRC: 058319/O-9 UF: PR

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	0/9905113	100,00	0,00	
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	SAQUE P/ CAIXA	0/9905113	0,00	100,00	
				Total do Dia:	100,00	100,00	
02	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	42/9714881	42,95	0,00	
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	42/9714881	0,00	42,95	
02	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	42/9714882	44,20	0,00	
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	42/9714882	0,00	44,20	
02	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF DANIEL LEAL DA SILVA	42/9714883	35,00	0,00	
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DANIEL LEAL DA SILVA	42/9714883	0,00	35,00	
02	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	44/9715023	417,93	0,00	
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	44/9715023	0,00	417,93	
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	44/9715024	0,19	0,00	
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	44/9715024	0,00	0,19	
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905112	417,74	0,00	
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905112	0,00	417,74	
02	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	0/9985230	4.341,06	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	0/9985230	0,00	4.341,06	
02	21101004 BEL MICRO TECNOLOGIA	310-7	PGTO REF BEL MICRO TECNOLOGIA LTDA	0/9985231	9.186,61	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BEL MICRO TECNOLOGIA LTDA	0/9985231	0,00	9.186,61	
02	21101008 FUJIOKA ELETRO IMAGE	314-0	PGTO REF FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0/9985232	998,03	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0/9985232	0,00	998,03	
02	21101020 MVX COMERCIO ELETRON	326-3	PGTO REF FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0/9985233	2.519,36	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0/9985233	0,00	2.519,36	
02	21101022 REFRIGERACAO DUFRIO	328-0	PGTO REF REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0/9985234	582,51	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0/9985234	0,00	582,51	
02	21101024 FERINHA FAB. DE FRAL	338-7	PGTO REF FERINHA FAB DE FRALDAS DESCARTAVEIS	0/9985235	3.395,75	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF FERINHA FAB DE FRALDAS DESCARTAVEIS	0/9985235	0,00	3.395,75	
02	21101026 KABUM COMERCIO ELETR	340-9	PGTO REF KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0/9985236	6.968,54	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0/9985236	0,00	6.968,54	
02	21101058 52.591.176 WAGNER MA	372-7	PGTO REF WAGNER MACEDO DOS SANTOS	0/9985237	4.500,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF WAGNER MACEDO DOS SANTOS	0/9985237	0,00	4.500,00	
02	21101060 MIRIAN MONTEIRO DE S	374-3	PGTO REF MIRIAM MONTEIRO DE SOUZA	0/9985238	115,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF MIRIAM MONTEIRO DE SOUZA	0/9985238	0,00	115,00	
02	21101065 ELR PORTAL COMERCIO	379-4	PGTO REF ELR PORTAL COMERCIO	0/9985239	2.355,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ELR PORTAL COMERCIO	0/9985239	0,00	2.355,00	
02	21101071 CMC COMERCIO DIGITAL	385-9	PGTO REF CMC COMERCIO DIGITAL LTDA	0/9985240	928,08	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF CMC COMERCIO DIGITAL LTDA	0/9985240	0,00	928,08	
02	21101072 50.379.355 REGINALDO	386-7	PGTO REF REGINALDO DINIZETI SERAFIM	0/9985241	499,92	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF REGINALDO DINIZETI SERAFIM	0/9985241	0,00	499,92	
02	21101073 KELTER ELETRONICOS L	387-5	PGTO REF KELTER ELETRONICOS LTDA	0/9985242	2.253,48	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF KELTER ELETRONICOS LTDA	0/9985242	0,00	2.253,48	
02	21101074 SAUDE OFICIAL PRODUT	388-3	PGTO REF SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA	0/9985243	389,99	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA	0/9985243	0,00	389,99	
02	21101076 SEVEN GLASS STORE LT	390-5	PGTO REF SEVEN GLASS STORE LTDA	0/9985244	186,15	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF SEVEN GLASS STORE LTDA	0/9985244	0,00	186,15	
02	21101077 MARIANA DE OLIVEIRA	391-3	PGTO REF MARIANA DE OLIVEIRA JOIA	0/9985245	599,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF MARIANA DE OLIVEIRA JOIA	0/9985245	0,00	599,00	
02	21101078 HALIME MAGAZINE LTDA	392-1	PGTO REF HALIME MAGAZINE LTDA	0/9985246	157,98	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF HALIME MAGAZINE LTDA	0/9985246	0,00	157,98	
02	21101079 CLICANDO E COMPRANDO	393-0	PGTO REF CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA	0/9985247	259,80	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA	0/9985247	0,00	259,80	
02	21101080 J.SELECTIVE COMERCIO	394-8	PGTO REF J SELECTIVE ATACADO E VAREJO LTDA	0/9985248	450,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF J SELECTIVE ATACADO E VAREJO LTDA	0/9985248	0,00	450,00	
02	21101083 BIGOLIN MATERIAIS DE	397-2	PGTO REF BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0/9985249	2.162,61	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0/9985249	0,00	2.162,61	
02	21101084 BRITANIA ELETRONICOS	398-0	PGTO REF BRITÂNIA ELETRONICOS S/A	0/9985250	2.268,19	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BRITÂNIA ELETRONICOS S/A	0/9985250	0,00	2.268,19	
02	21101085 COMERCIAL PEROLA LTD	399-9	PGTO REF COMERCIAL PEROLA LTDA	0/9985251	283,58	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF COMERCIAL PEROLA LTDA	0/9985251	0,00	283,58	
02	21101086 MARCELO MATA COMERCI	400-6	PGTO REF MARCELO MATA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0/9985252	313,60	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF MARCELO MATA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0/9985252	0,00	313,60	
02	21101088 BRALIMPIA IND COM DE	402-2	PGTO REF BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0/9985253	38.506,25	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0/9985253	0,00	38.506,25	
02	21101089 MONSEG CALÇADOS E EP	403-0	PGTO REF MONSEG CALÇADOS E EPIS LTDA	0/9985254	518,16	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF MONSEG CALÇADOS E EPIS LTDA	0/9985254	0,00	518,16	
02	21101090 SAGPET COMERCIO DE C	404-9	PGTO REF SAGPET COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	0/9985255	108,13	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF SAGPET COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	0/9985255	0,00	108,13	
02	21101091 ALXDM BULHOES COMERC	405-7	PGTO REF ALXDM BULHOES COMERCIO LTDA	0/9985256	60,20	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ALXDM BULHOES COMERCIO LTDA	0/9985256	0,00	60,20	
02	21101093 DALLU DISTRIBUIDORA	407-3	PGTO REF DALLU DISTRIBUIDORA LTDA	0/9985257	224,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF DALLU DISTRIBUIDORA LTDA	0/9985257	0,00	224,00	
02	21101100 MERCADOMOVEIS LTDA	416-2	PGTO REF MERCADOMOVEIS LTDA	0/9985258	2.854,32	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF MERCADOMOVEIS LTDA	0/9985258	0,00	2.854,32	
02	21101101 JADM BIKES LTDA	413-8	PGTO REF JADM BIKES LTDA	0/9985259	799,04	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF JADM BIKES LTDA	0/9985259	0,00	799,04	
02	21101102 SELL2YOU INDUSTRIA E	417-0	PGTO REF SELL2YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS	0/9985260	1.817,02	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF SELL2YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS	0/9985260	0,00	1.817,02	
02	21101103 JONATHAN HENRIQUE MA	418-9	PGTO REF JONATHAN HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS	0/9985261	79,13	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF JONATHAN HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS	0/9985261	0,00	79,13	
02	21101104 VALENCE STORE LTDA	419-7	PGTO REF VALENCE STORE LTDA	0/9985262	6.652,45	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF VALENCE STORE LTDA	0/9985262	0,00	6.652,45	
02	21101105 RENATO DA SILVA CUNH	420-0	PGTO REF RENATO DA SILVA CUNHA	0/9985263	45,62	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF RENATO DA SILVA CUNHA	0/9985263	0,00	45,62	
02	21101106 GAZIN INDUSTRIA E CO	421-9	PGTO REF GAZIN IND E COM DE MOVEIS	0/9985264	859,74	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF GAZIN IND E COM DE MOVEIS	0/9985264	0,00	859,74	
02	21101107 ROSELI ROCHA DO PRAD	422-7	PGTO REF ROSELI ROCHA DO PRADO	0/9985265	619,90	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ROSELI ROCHA DO PRADO	0/9985265	0,00	619,90	
02	21101108 ROCHA ECOMMERCE LTDA	423-5	PGTO REF ROCHA ECOMMERCE LTDA	0/9985266	267,90	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ROCHA ECOMMERCE LTDA	0/9985266	0,00	267,90	
02	21101109 EBAZAR.COM.BR. LTDA	424-3	PGTO REF EBAZAR	0/9985267	2.118,27	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF EBAZAR	0/9985267	0,00	2.118,27	
02	21101111 UTILIZARE COMERCIO V	426-0	PGTO REF UTILIZARE COMERCIO VAREJISTA	0/9985268	110,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF UTILIZARE COMERCIO VAREJISTA	0/9985268	0,00	110,00	
02	21101116 EXPRESSO SAO MIGUEL	431-6	PGTO REF EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0/9985269	871,44	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0/9985269	0,00	871,44	
02	21101117 GABRIEL ZACARIN NASC	432-4	PGTO REF GABRIEL ZACARIN NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO	0/9985270	3.255,00	0,00	
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF GABRIEL ZACARIN NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO	0/9985270	0,00	3.255,00	
02	21101118 SDAMED SISTEMAS E DI	433-2	PGTO REF SDAMED SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANÇADOS	0/9985271	22.100,00	0,00	

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF SDAMED SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANÇADOS	0/9985271	0,00	22.100,00
02	21101119 OESTEFARMA COMERCIO	434-0	PGTO REF OESTEFARMA COEMRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0/9985272	138,35	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF OESTEFARMA COEMRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0/9985272	0,00	138,35
02	21101120 WEBCONTINENTAL LTDA	435-9	PGTO REF WEBCONTINENTAL LTDA	0/9985273	1.097,85	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF WEBCONTINENTAL LTDA	0/9985273	0,00	1.097,85
02	21101122 ENGAGE ELETRO COMERC	437-5	PGTO REF ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0/9985274	680,16	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0/9985274	0,00	680,16
02	21101123 FLA COMERCIO, IMPORT	438-3	PGTO REF FLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0/9985275	3.869,10	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF FLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0/9985275	0,00	3.869,10
02	21101124 POTENCIAL LASER IMPO	439-1	PGTO REF POTENCIAL LASER IMPORTAÇÃO EXORTAÇÃO	0/9985276	600,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF POTENCIAL LASER IMPORTAÇÃO EXORTAÇÃO	0/9985276	0,00	600,00
02	21101127 GLAUCIA DOS SANTOS O	442-1	PGTO REF GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	0/9985277	899,80	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	0/9985277	0,00	899,80
02	21101132 BAZAM PICHAU INFORM	447-2	PGTO REF BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0/9985278	434,75	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0/9985278	0,00	434,75
02	21101133 LUITEX MAQUINAS E FE	448-0	PGTO REF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/9985279	875,80	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0/9985279	0,00	875,80
02	21101134 BR COMERCIO DE PRODU	449-9	PGTO REF BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0/9985280	2.041,56	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0/9985280	0,00	2.041,56
02	21101144 PROVIP COMUNICACAO V	459-6	PGTO REF PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0/9985281	691,25	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0/9985281	0,00	691,25
02	21101145 CASA DAS SERRAS COME	460-0	PGTO REF CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0/9985282	258,20	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0/9985282	0,00	258,20
02	21101146 CORREA MATERIAIS ELÉ	461-8	PGTO REF CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0/9985283	1.707,61	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0/9985283	0,00	1.707,61
02	21101151 PLANETA - IMPORTACAO	466-9	PGTO REF PLANETA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0/9985284	943,65	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF PLANETA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0/9985284	0,00	943,65
02	21101171 JOAY AGROPECUARIA LT	487-1	PGTO REF JOAY AGROPECUARIA LTDA	0/9985285	3.183,37	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF JOAY AGROPECUARIA LTDA	0/9985285	0,00	3.183,37
02	21101176 COMERCIO DE MEDICAME	489-8	PGTO REF COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0/9985286	114,80	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0/9985286	0,00	114,80
02	21101177 M A C CARLESSO ELETR	492-8	PGTO REF M A C CARLESSO ELETRO	0/9985287	71,68	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF M A C CARLESSO ELETRO	0/9985287	0,00	71,68
02	21101178 D.T. SANTOS COMERCIO	493-6	PGTO REF D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0/9985288	315,40	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0/9985288	0,00	315,40
02	21101179 KOMFORTA COMERCIAL L	494-4	PGTO REF KOMFORTA COMERCIAL LTDA	0/9985289	140,08	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF KOMFORTA COMERCIAL LTDA	0/9985289	0,00	140,08
02	21101181 ART BOX 3D COMERCIO	496-0	PGTO REF ART BOX 3D COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	0/9985290	31,51	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ART BOX 3D COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	0/9985290	0,00	31,51
02	21101183 MARTEC BRASIL	498-7	PGTO REF MARTEC BRASIL	0/9985291	1.199,90	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF MARTEC BRASIL	0/9985291	0,00	1.199,90
02	21101185 POLICARPO ECOMMERCE	500-2	PGTO REF POLICARPO ECOMMERCE PEÇAS E FERRAMENTAS	0/9985292	247,52	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF POLICARPO ECOMMERCE PEÇAS E FERRAMENTAS	0/9985292	0,00	247,52
02	21101186 VITOR NUOVO COM DE P	501-0	PGTO REF VITOR NUOVO COMERCIO DE PRODUTOS E FIBERGLASS	0/9985293	2.000,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF VITOR NUOVO COMERCIO DE PRODUTOS E FIBERGLASS	0/9985293	0,00	2.000,00
02	21101187 KLEBER MACHADO CIA L	502-9	PGTO REF KLEBER MACHADO E CIA LTDA	0/9985294	189,60	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF KLEBER MACHADO E CIA LTDA	0/9985294	0,00	189,60
02	21101190 INFRACOMMERCE TATIX	505-3	PGTO REF INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES	0/9985295	547,21	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES	0/9985295	0,00	547,21
02	21101195 57.099.506 WAGNER MA	510-0	PGTO REF WAGNER MACEDO DOS SANTOS	0/9985296	6.820,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF WAGNER MACEDO DOS SANTOS	0/9985296	0,00	6.820,00
02	21101205 WQ COMERCIAL BAZAR E	520-7	PGTO REF WQ COMERCIAL BAZER E ELETRONICOS LTDA	0/9985297	2.097,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF WQ COMERCIAL BAZER E ELETRONICOS LTDA	0/9985297	0,00	2.097,00
02	21101138 ZYLO DISTRIBUIDORA	453-7	PGTO REF ZYLO DISTRIBUIDORA LTDA	0/9985298	1.527,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ZYLO DISTRIBUIDORA LTDA	0/9985298	0,00	1.527,00
02	21101140 RB LAVA LOUCAS LTDA	455-3	PGTO REF RB LAVA LOUÇAS LTDA	0/9985299	10.000,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF RB LAVA LOUÇAS LTDA	0/9985299	0,00	10.000,00
02	21101153 J.R.COMERCIO DE MAQU	469-3	PGTO REF J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/9985300	704,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/9985300	0,00	704,00
02	21101152 GISNEI A S D AVILA	468-5	PGTO REF GISNEI A S D AVILA	0/9985301	1.986,68	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF GISNEI A S D AVILA	0/9985301	0,00	1.986,68
Total do Dia:					173.952,65	173.952,65
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 711956 - NESTLE STORES LTDA	39/8811448	498,39	0,00
03	21101244 NESTLE STORES LTDA	559-2	Nota 711956 - NESTLE STORES LTDA	39/8811448	0,00	498,39
03	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF ANA CAROLINA MULLER	42/9714884	330,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ANA CAROLINA MULLER	42/9714884	0,00	330,00
03	32101038 MATERIAL DE EXPEDIEN	101-5	PGTO REF SUPERPEL PAPELARIA	42/9714885	130,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPERPEL PAPELARIA	42/9714885	0,00	130,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	44/9715025	0,03	0,00
03	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	44/9715025	0,00	0,03
03	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	44/9715026	139,00	0,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	44/9715026	0,00	139,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905114	138,97	0,00
03	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905114	0,00	138,97
Total do Dia:					1.236,39	1.236,39
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4828 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRE	39/8811450	1.900,00	0,00
06	21101245 MV EQUIPAMENTOS OPTI	560-6	Nota 4828 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRE	39/8811450	0,00	1.900,00
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 354 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	39/8811555	0,00	4.850,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 354 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	39/8811556	4.850,00	0,00
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA	39/8811557	0,00	1.964,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA	39/8811558	1.964,00	0,00
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 356 - Municipio de Toledo	39/8811559	0,00	60.420,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 356 - Municipio de Toledo	39/8811560	60.420,00	0,00
06	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42/9714886	22,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42/9714886	0,00	22,00
06	21101245 MV EQUIPAMENTOS OPTI	560-6	PGTO REF MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	42/9714887	1.900,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	42/9714887	0,00	1.900,00
06	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714888	1.899,90	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714888	0,00	1.899,90
06	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA	42/9714889	213,01	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA	42/9714889	0,00	213,01
06	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF CEM POR CENTO FITNESS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	42/9714890	2.100,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CEM POR CENTO FITNESS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	42/9714890	0,00	2.100,00
06	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714891	4.271,34	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714891	0,00	4.271,34
Total do Dia:					79.540,25	79.540,25
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 22697 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811452	6.171,24	0,00
07	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	Nota 22697 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811452	0,00	6.171,24
07	21101250 TZP ARTE EM MADEIRA	565-7	PGTO CFE NF 27082 e 27083 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	42/9714892	1.256,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE NF 27082 e 27083 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	42/9714892	0,00	1.256,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	42/9714893	0,00	112,58
07	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA	42/9714894	60,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA	42/9714894	0,00	60,00
07	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	42/9714895	397,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	42/9714895	0,00	397,00
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF JOSE DARCY POSSERA	42/9714896	250,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOSE DARCY POSSERA	42/9714896	0,00	250,00
07	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42/9714897	18,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	42/9714897	0,00	18,00
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MERCADO AMETISTA	42/9714898	30,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MERCADO AMETISTA	42/9714898	0,00	30,00
07	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF TINTAS CASCAVEL	42/9714899	178,90	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TINTAS CASCAVEL	42/9714899	0,00	178,90
07	21101248 CONSTRUCAL MATERIAIS	563-0	PGTO REF CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42/9714900	410,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42/9714900	0,00	410,00
07	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	01/0747946	110,00	0,00
07	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	01/0747947	2,58	0,00
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 12/2024	01/0748360	1.752,00	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 12/2024	01/0748360	0,00	1.752,00
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 12/2024	01/0748372	1.256,68	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 12/2024	01/0748372	0,00	1.256,68
Total do Dia:					11.892,40	11.892,40
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5 - Especitech Comercio e Servivos Gerais In	39/8811454	2.200,00	0,00
08	21101246 ESPECITECH COMERCIO	561-4	Nota 5 - Especitech Comercio e Servivos Gerais In	39/8811454	0,00	2.200,00
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 808847 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	39/8811456	590,99	0,00
08	21101011 SUPER-PRO COM EQUIP	317-4	Nota 808847 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	39/8811456	0,00	590,99
08	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLES RODRIGO BESEM	42/9714901	600,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLES RODRIGO BESEM	42/9714901	0,00	600,00
08	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO REF JDW VIZIMED CASCAVEL LTDA	42/9714902	2.000,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JDW VIZIMED CASCAVEL LTDA	42/9714902	0,00	2.000,00
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	42/9714903	2.800,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	42/9714903	0,00	2.800,00
08	21101011 SUPER-PRO COM EQUIP	317-4	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714904	590,99	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714904	0,00	590,99
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714905	1.800,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714905	0,00	1.800,00
08	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF LUIZ FELIPE CAMILO LOPES	42/9714906	420,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE CAMILO LOPES	42/9714906	0,00	420,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714907	4.060,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714907	0,00	4.060,00
08	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	42/9714908	4.867,20	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	42/9714908	0,00	4.867,20
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	42/9714909	1.750,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	42/9714909	0,00	1.750,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714910	2.500,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714910	0,00	2.500,00
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	42/9714911	2.000,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	42/9714911	0,00	2.000,00
08	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF PAGALEVE TECNOLOGIA	42/9714912	2.261,52	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PAGALEVE TECNOLOGIA	42/9714912	0,00	2.261,52
08	21101039 FRIGELAR COMERCIO E	353-0	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42/9714913	1.544,87	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42/9714913	0,00	1.544,87
08	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF PRIME ESTRUTURAS ESPECIAIS EM ALUMINIO LTDA	42/9714914	9.238,75	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIME ESTRUTURAS ESPECIAIS EM ALUMINIO LTDA	42/9714914	0,00	9.238,75
08	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REQUINTE BUFFET E MARMITARIA	42/9714915	68,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REQUINTE BUFFET E MARMITARIA	42/9714915	0,00	68,00
Total do Dia:					39.292,32	39.292,32
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 689141 - COMERCIAL ESMERALDA LTDA	39/8811458	4.867,20	0,00
09	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	Nota 689141 - COMERCIAL ESMERALDA LTDA	39/8811458	0,00	4.867,20
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 740 - 19.856.056 Tatiana Lima Manhani	39/8811460	889,00	0,00
09	21101247 19.856.056 TATIANA L	562-2	Nota 740 - 19.856.056 Tatiana Lima Manhani	39/8811460	0,00	889,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 741 - 19.856.056 Tatiana Lima Manhani	39/8811462	889,00	0,00
09	21101247 19.856.056 TATIANA L	562-2	Nota 741 - 19.856.056 Tatiana Lima Manhani	39/8811462	0,00	889,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 742 - 19.856.056 Tatiana Lima Manhani	39/8811464	889,00	0,00
09	21101247 19.856.056 TATIANA L	562-2	Nota 742 - 19.856.056 Tatiana Lima Manhani	39/8811464	0,00	889,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 14276 - GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	39/8811466	449,90	0,00
09	21101127 GLAUCIA DOS SANTOS O	442-1	Nota 14276 - GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	39/8811466	0,00	449,90
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 71408 - CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39/8811468	379,88	0,00
09	21101248 CONSTRUCAL MATERIAIS	563-0	Nota 71408 - CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39/8811469	0,00	410,00
09	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 71408 - CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39/8811470	30,12	0,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 634373 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39/8811471	1.475,98	0,00
09	21101039 FRIGELAR COMERCIO E	353-0	Nota 634373 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39/8811472	0,00	1.544,87
09	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 634373 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39/8811473	68,89	0,00
09	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 764734 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811517	628,18	0,00
09	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 764734 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811517	0,00	628,18
09	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 357 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	39/8811561	0,00	11.000,00
09	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 357 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	39/8811562	11.000,00	0,00
09	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 358 - Municipio de Ipiranga	39/8811563	0,00	2.536,00
09	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 358 - Municipio de Ipiranga	39/8811564	2.536,00	0,00
09	21101247 19.856.056 TATIANA L	562-2	PGTO CFE NF 740, 741 e 742 - 19.856.056 TATIANA LIMA MANHANI	42/9714916	2.667,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE NF 740, 741 e 742 - 19.856.056 TATIANA LIMA MANHANI	42/9714916	0,00	2.667,00
09	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HECTOR LUIS ZAMBRANO	42/9714917	280,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HECTOR LUIS ZAMBRANO	42/9714917	0,00	280,00
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF LJ SILVA LTDA	42/9714918	100,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LJ SILVA LTDA	42/9714918	0,00	100,00
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	42/9714919	22,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	42/9714919	0,00	22,00
09	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714920	5.657,04	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714920	0,00	5.657,04
09	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ADRIANO FELISBERTO BETTEGA	42/9714921	200,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ADRIANO FELISBERTO BETTEGA	42/9714921	0,00	200,00
09	21101227 MS TECNOPON EQUIPAME	542-8	PGTO REF MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	42/9714922	10.049,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	42/9714922	0,00	10.049,00
				Total do Dia:	43.078,19	43.078,19
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 22720 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811474	5.926,31	0,00
10	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	Nota 22720 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811474	0,00	5.926,31
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 24906 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	39/8811476	354,90	0,00
10	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	Nota 24906 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	39/8811476	0,00	354,90
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 28413 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	39/8811478	99,12	0,00
10	21101011 SUPER-PRO COM EQUIP	317-4	Nota 28413 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	39/8811478	0,00	99,12
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 359 - INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	39/8811565	0,00	1.490,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 359 - INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	39/8811566	1.490,00	0,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 360 - INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORÁ	39/8811567	0,00	4.980,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 360 - INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORÁ	39/8811568	4.980,00	0,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	42/9714923	74,25	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	42/9714923	0,00	74,25
10	21101011 SUPER-PRO COM EQUIP	317-4	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714924	99,12	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714924	0,00	99,12
10	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714925	62,28	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714925	0,00	62,28
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF RESTAURANTE	42/9714926	54,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RESTAURANTE	42/9714926	0,00	54,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	44/9715027	2.920,00	0,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	44/9715027	0,00	2.920,00
10	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905115	2.920,00	0,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905115	0,00	2.920,00
				Total do Dia:	18.979,98	18.979,98
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765358 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811519	112,35	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765358 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811519	0,00	112,35
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765362 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811521	70,74	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765362 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811521	0,00	70,74
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765368 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811523	41,43	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765368 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811523	0,00	41,43
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765379 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811525	310,21	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765379 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811525	0,00	310,21
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811527	182,87	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811527	0,00	182,87
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	42/9714927	2.421,05	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	42/9714927	0,00	2.421,05
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714928	200,00	0,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714928	0,00	200,00
13	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF DZ MAT ELETRICOS	42/9714929	300,47	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DZ MAT ELETRICOS	42/9714929	0,00	300,47
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714930	20,00	0,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714930	0,00	20,00
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	42/9714931	59,60	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	42/9714931	0,00	59,60
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	42/9714932	69,10	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	42/9714932	0,00	69,10
13	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF RESTAURANTE	42/9714933	54,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RESTAURANTE	42/9714933	0,00	54,00
13	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF RESTAURANTE	42/9714934	92,10	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RESTAURANTE	42/9714934	0,00	92,10
				Total do Dia:	3.933,92	3.933,92
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 27082 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	39/8811480	628,00	0,00
14	21101250 TZP ARTE EM MADEIRA	565-7	Nota 27082 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	39/8811480	0,00	628,00
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 27083 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	39/8811482	628,00	0,00
14	21101250 TZP ARTE EM MADEIRA	565-7	Nota 27083 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	39/8811482	0,00	628,00
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 361 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	39/8811569	0,00	4.860,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 361 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	39/8811570	4.860,00	0,00
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 362 - INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM	39/8811571	0,00	5.000,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 362 - INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM	39/8811572	5.000,00	0,00
14	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO BELA AURORA LTDA	42/9714935	30,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO BELA AURORA LTDA	42/9714935	0,00	30,00
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714936	2.000,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714936	0,00	2.000,00
14	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF SABOR DA MARIH	42/9714937	32,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SABOR DA MARIH	42/9714937	0,00	32,00
				Total do Dia:	13.178,00	13.178,00
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765690 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811529	30,86	0,00
15	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765690 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811529	0,00	30,86
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 363 - INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI	39/8811573	0,00	1.200,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 363 - INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI	39/8811574	1.200,00	0,00
15	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	42/9714938	20,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	42/9714938	0,00	20,00
15	32101028 CONVÊNIOS	91-4	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	42/9714939	432,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	42/9714939	0,00	432,00
15	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714940	15,58	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714940	0,00	15,58
15	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714941	10,99	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714941	0,00	10,99
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714942	1.600,00	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714942	0,00	1.600,00
15	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 12/2024	42/9714943	4.836,27	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 12/2024	42/9714943	0,00	4.836,27
15	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMACIA SAO JOAO	42/9714944	139,90	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FARMACIA SAO JOAO	42/9714944	0,00	139,90
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	43/9715019	73,80	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	43/9715019	0,00	73,80
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43/9715020	73,80	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43/9715020	0,00	73,80
				Total do Dia:	8.433,20	8.433,20

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811531	87,11	0,00
16	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811531	0,00	87,11
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 765915 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811533	151,73	0,00
16	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 765915 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811533	0,00	151,73
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 364 - INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS	39/8811575	0,00	1.600,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 364 - INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS	39/8811576	1.600,00	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 365 - Autarquia Mun de Mobilidade,Transito e C	39/8811577	0,00	5.202,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 365 - Autarquia Mun de Mobilidade,Transito e C	39/8811578	5.202,00	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 366 - Municipio de Itobi	39/8811579	0,00	2.343,66
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 366 - Municipio de Itobi	39/8811580	2.343,66	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 367 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES	39/8811581	0,00	912,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 367 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES	39/8811582	912,00	0,00
16	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714945	13.000,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714945	0,00	13.000,00
16	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714946	67,94	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714946	0,00	67,94
16	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714947	900,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714947	0,00	900,00
16	21101271 AZEHEB INDUSTRIA DE	586-0	PGTO REF AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	42/9714948	6.689,20	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	42/9714948	0,00	6.689,20
Total do Dia:					30.953,64	30.953,64
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 29614 - MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	39/8811484	10.360,00	0,00
17	21101227 MS TECNOPON EQUIPAME	542-8	Nota 29614 - MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	39/8811485	0,00	10.049,00
17	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 29614 - MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	39/8811486	0,00	311,00
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 766350 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811535	118,86	0,00
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 766350 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811535	0,00	118,86
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 766358 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811537	39,15	0,00
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 766358 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811537	0,00	39,15
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 766506 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811539	97,71	0,00
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 766506 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811539	0,00	97,71
17	12103001 CONTA CAPITAL COOPER	9-0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	42/9714949	50,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	42/9714949	0,00	50,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF Z ONE CASCAVEL	42/9714950	125,99	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF Z ONE CASCAVEL	42/9714950	0,00	125,99
17	21101088 BRALIMPIA IND COM DE	402-2	PGTO REF BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	42/9714951	4.361,64	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	42/9714951	0,00	4.361,64
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	44/9715028	800,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	44/9715028	0,00	800,00
17	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905117	800,00	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905117	0,00	800,00
Total do Dia:					16.753,35	16.753,35
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 15 - SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	39/8811487	1.214,22	0,00
20	21101251 SDORF SCIENTIFIC DO	566-5	Nota 15 - SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	39/8811488	0,00	1.351,20
20	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 15 - SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	39/8811489	136,98	0,00
20	21101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1215450 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811541	92,34	0,00
20	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 1215450 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811541	0,00	92,34
20	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CONSULTORA JU CASCAVEL	42/9714952	277,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CONSULTORA JU CASCAVEL	42/9714952	0,00	277,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714953	277,00	0,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714953	0,00	277,00
20	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF THIAGO FERNANDO KAVALCO	42/9714954	13.000,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF THIAGO FERNANDO KAVALCO	42/9714954	0,00	13.000,00
20	21101251 SDORF SCIENTIFIC DO	566-5	PGTO REF SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	42/9714955	112,74	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	42/9714955	0,00	112,74
20	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO REF TV BARAO CASCAVEL	42/9714956	66,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TV BARAO CASCAVEL	42/9714956	0,00	66,00
20	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42/9714957	4,99	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42/9714957	0,00	4,99
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF J. AMARAL DOS PASSOS-ELETRONICOS	42/9714958	20,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF J. AMARAL DOS PASSOS-ELETRONICOS	42/9714958	0,00	20,00
20	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42/9714959	100,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42/9714959	0,00	100,00
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF LINK IMPORTS	42/9714960	15,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LINK IMPORTS	42/9714960	0,00	15,00
20	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF RASTREADORES TRACKER E BLOCKER LTDA	42/9714961	59,90	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RASTREADORES TRACKER E BLOCKER LTDA	42/9714961	0,00	59,90
20	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PASTELARIA MELLO	42/9714962	36,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PASTELARIA MELLO	42/9714962	0,00	36,00
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PC FORCE CASCAVEL	42/9714963	55,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PC FORCE CASCAVEL	42/9714963	0,00	55,00
Total do Dia:					15.467,17	15.467,17
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 93177 - ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	39/8811490	197,00	0,00
21	21101252 ODZ STORE E-COMMERCE	567-3	Nota 93177 - ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	39/8811490	0,00	197,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	39/8811583	0,00	6.115,20
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	39/8811584	6.115,20	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 369 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	39/8811585	0,00	2.276,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 369 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	39/8811586	2.276,00	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	39/8811587	0,00	1.386,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	39/8811588	1.386,00	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	39/8811589	0,00	1.700,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	39/8811590	1.700,00	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	39/8811591	0,00	800,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	39/8811592	800,00	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 373 - Consorcio de Saude dos Municipios do Oes	39/8811593	0,00	2.060,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 373 - Consorcio de Saude dos Municipios do Oes	39/8811594	2.060,00	0,00
21	21101252 ODZ STORE E-COMMERCE	567-3	PAGTO. NFE 93177/001 DE ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	42/9714964	197,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 93177/001 DE ODZ STORE E-COMMERCE LTDA	42/9714964	0,00	197,00
21	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF WD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42/9714965	1.340,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF WD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42/9714965	0,00	1.340,00
Total do Dia:					16.071,20	16.071,20
22	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 24614 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	39/8811444	0,00	110,00
22	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 24614 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	39/8811445	110,00	0,00
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 28731 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	39/8811492	6.314,59	0,00
22	21101011 SUPER-PRO COM EQUIP	317-4	Nota 28731 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	39/8811493	0,00	6.313,01
22	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 28731 - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER	39/8811494	0,00	1,58
22	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	42/9714966	37,40	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	42/9714966	0,00	37,40

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714967	3.020,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714967	0,00	3.020,00
22	21101011 SUPER-PRO COM EQUIP	317-4	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714968	6.313,01	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	42/9714968	0,00	6.313,01
22	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF GPR ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SAUDE LTDA	42/9714969	1.370,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GPR ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SAUDE LTDA	42/9714969	0,00	1.370,00
22	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO PEGORARO	42/9714970	52,16	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO PEGORARO	42/9714970	0,00	52,16
				Total do Dia:	17.217,16	17.217,16
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 3827524 - IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39/8811495	269,71	0,00
23	21101253 IMB COMERCIO DE MAQU	568-1	Nota 3827524 - IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39/8811495	0,00	269,71
23	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JUCIMAR ALCANTARA	42/9714971	20,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUCIMAR ALCANTARA	42/9714971	0,00	20,00
23	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF B.R.F. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	42/9714972	173,74	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF B.R.F. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	42/9714972	0,00	173,74
23	21101253 IMB COMERCIO DE MAQU	568-1	PAGTO. NFE 3827524/001 DE IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	42/9714973	269,71	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 3827524/001 DE IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	42/9714973	0,00	269,71
23	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF TEREZINHA TERE	42/9714974	106,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TEREZINHA TERE	42/9714974	0,00	106,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714975	8.381,20	0,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714975	0,00	8.381,20
				Total do Dia:	9.220,36	9.220,36
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 66254 - ALVES E SARTOR LTDA - ME	39/8811497	730,70	0,00
24	21101009 ALVES E SARTOR LTDA	709-9	Nota 66254 - ALVES E SARTOR LTDA - ME	39/8811497	0,00	730,70
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 400153 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	39/8811499	4.361,64	0,00
24	21101088 BRALIMPIA IND COM DE	402-2	Nota 400153 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	39/8811499	0,00	4.361,64
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714976	60.420,00	0,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714976	0,00	60.420,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714977	2.700,00	0,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714977	0,00	2.700,00
24	21101009 ALVES E SARTOR LTDA	709-9	PGTO REF ALVES E SARTOR LTDA	42/9714978	730,70	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALVES E SARTOR LTDA	42/9714978	0,00	730,70
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714979	51,16	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714979	0,00	51,16
				Total do Dia:	68.994,20	68.994,20
27	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 6614 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	39/8811446	0,00	397,00
27	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 6614 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	39/8811447	397,00	0,00
27	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 99904 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	39/8811501	1.700,27	0,00
27	21101254 SIMPLES SOLUTIONS CO	569-0	Nota 99904 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	39/8811501	0,00	1.700,27
27	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 768308 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811543	263,80	0,00
27	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 768308 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811543	0,00	263,80
27	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 768323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811545	84,21	0,00
27	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 768323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811545	0,00	84,21
27	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 2520827 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811547	628,35	0,00
27	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 2520827 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811547	0,00	628,35
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 374 - Fundo Municipal de Saude de Hidrolandia	39/8811595	0,00	450,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 374 - Fundo Municipal de Saude de Hidrolandia	39/8811596	450,00	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 375 - Universidade Federal de Vicosas	39/8811597	0,00	1.997,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 375 - Universidade Federal de Vicosas	39/8811598	1.997,00	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 376 - 20 Grupo de Artilharia de Campanha Leve	39/8811599	0,00	2.597,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 376 - 20 Grupo de Artilharia de Campanha Leve	39/8811600	2.597,00	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 377 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	39/8811601	0,00	3.577,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 377 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	39/8811602	3.577,00	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 378 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	39/8811603	0,00	10.731,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 378 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	39/8811604	10.731,00	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	39/8811605	0,00	10.600,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	39/8811606	10.600,00	0,00
27	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO NOVO FOXX	42/9714980	61,98	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO NOVO FOXX	42/9714980	0,00	61,98
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714981	34.500,00	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714981	0,00	34.500,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714982	4.860,00	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714982	0,00	4.860,00
27	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714983	26,73	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9714983	0,00	26,73
27	21101254 SIMPLES SOLUTIONS CO	569-0	PGTO REF SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	42/9714984	1.700,27	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	42/9714984	0,00	1.700,27
				Total do Dia:	74.174,61	74.174,61
28	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 99941 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	39/8811503	42,52	0,00
28	21101254 SIMPLES SOLUTIONS CO	569-0	Nota 99941 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	39/8811503	0,00	42,52
28	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 768536 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811549	81,90	0,00
28	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 768536 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811549	0,00	81,90
28	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 768541 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811551	61,49	0,00
28	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 768541 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811551	0,00	61,49
28	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 768645 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811553	319,13	0,00
28	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 768645 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39/8811553	0,00	319,13
28	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 380 - Fundacao de Ensino e Pesquisa de Uberaba	39/8811607	0,00	1.815,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 380 - Fundacao de Ensino e Pesquisa de Uberaba	39/8811608	1.815,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714985	1.386,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714985	0,00	1.386,00
28	21101017 GURGELMIX MAQUINAS E	323-9	PGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	42/9714986	1.109,70	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	42/9714986	0,00	1.109,70
28	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF JOHN S COURIER SERVICES LTDA	42/9714987	60,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOHN S COURIER SERVICES LTDA	42/9714987	0,00	60,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714988	1.964,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714988	0,00	1.964,00
28	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	42/9714989	182,46	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	42/9714989	0,00	182,46
				Total do Dia:	7.022,20	7.022,20
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 7890 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39/8811505	1.113,02	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	21101017 GURGELMIX MAQUINAS E	323-9	Nota 7890 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39/8811505	0,00	1.113,02
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 57860 - SIGA PREGAO LTDA	39/8811507	2.499,00	0,00
29	21101255 SIGA PREGAO LTDA	570-3	Nota 57860 - SIGA PREGAO LTDA	39/8811507	0,00	2.499,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714990	2.536,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714990	0,00	2.536,00
29	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF TOLEDO OESTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	42/9714991	7.000,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TOLEDO OESTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	42/9714991	0,00	7.000,00
29	21101063 JAEHRIG RELOGIOS E J	377-8	PGTO REF JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTDA	42/9714992	6.838,30	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTDA	42/9714992	0,00	6.838,30
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9714993	2.500,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9714993	0,00	2.500,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9714994	7.900,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9714994	0,00	7.900,00
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MUFFATAO	42/9714995	67,60	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUFFATAO	42/9714995	0,00	67,60
29	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ORLANDO MEDEIROS	42/9714996	60,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ORLANDO MEDEIROS	42/9714996	0,00	60,00
29	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714997	1.981,62	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42/9714997	0,00	1.981,62
29	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/9715021	21,60	0,00
29	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/9715021	0,00	21,60
29	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43/9715022	21,60	0,00
29	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43/9715022	0,00	21,60
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	44/9715029	128.000,00	0,00
29	21301002 EMPRÉSTIMO BANCO ITA	15-2	VALOR REF EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	44/9715029	0,00	128.000,00
29	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905119	128.000,00	0,00
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905119	0,00	128.000,00
Total do Dia:					288.538,74	288.538,74
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2400 - JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTD	39/8811509	7.236,30	0,00
30	21101063 JAEHRIG RELOGIOS E J	377-8	Nota 2400 - JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTD	39/8811510	0,00	6.838,30
30	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 2400 - JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTD	39/8811511	0,00	398,00
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 22969 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811512	1.881,72	0,00
30	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	Nota 22969 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811513	0,00	1.981,62
30	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 22969 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39/8811514	99,90	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 12/2024	0/9714704	305,32	0,00
30	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO INSS MES 12/2024	0/9714705	10,07	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MES 12/2024	0/9714706	0,00	315,39
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 12/2024	0/9714708	152,16	0,00
30	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO FGTS MES 12/2024	0/9714709	8,46	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MES 12/2024	0/9714710	0,00	160,62
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 13/2024	0/9714715	2,85	0,00
30	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO FGTS MES 13/2024	0/9714716	0,15	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MES 13/2024	0/9714717	0,00	3,00
30	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/9714998	628,18	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/9714998	0,00	628,18
30	21101238 BR8 COMERCIO IMPORTA	553-3	PGTO REF BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42/9714999	2.519,91	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42/9714999	0,00	2.519,91
30	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	42/9715000	420,01	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	42/9715000	0,00	420,01
30	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/9715001	1.243,02	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/9715001	0,00	1.243,02
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF ATACADAO	42/9715002	447,06	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ATACADAO	42/9715002	0,00	447,06
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	42/9715003	11.000,00	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	42/9715003	0,00	11.000,00
30	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF MERCADO PAGO	42/9715004	630,75	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MERCADO PAGO	42/9715004	0,00	630,75
30	21101038 L J MONDARDO E CIA L	352-2	PGTO REF L J MONDARDO E CIA LTDA	42/9715005	1.368,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF L J MONDARDO E CIA LTDA	42/9715005	0,00	1.368,00
Total do Dia:					27.953,86	27.953,86
31	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 29896 - Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Ho	39/8811515	40.420,00	0,00
31	21101050 ESTERILI-MED IND. E	364-6	Nota 29896 - Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Ho	39/8811515	0,00	40.420,00
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 01/2025	39/8811609	11.234,96	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 01/2025	39/8811609	0,00	11.234,96
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811611	1.902,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811612	0,00	148,41
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811613	152,16	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811613	0,00	152,16
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811614	0,00	1.753,59
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811615	0,00	166,98
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811616	1.518,00	0,00
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 01/2025	40/8811617	0,00	1.351,02
31	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO	0/9714682	242,64	0,00
31	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS	0/9714683	48,52	0,00
31	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS	0/9714684	54,77	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO	0/9714685	0,00	345,93
31	11301002 APLICAÇÕES SICREDI	5-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42/9715006	100,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42/9715006	0,00	100,00
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	42/9715007	599,71	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	42/9715007	0,00	599,71
31	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF JOAO GAZARINI	42/9715008	120,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO GAZARINI	42/9715008	0,00	120,00
31	32101013 CONTRIBUIÇÕES ENTIDA	70-7	PFRO REF CFO ANUAL	42/9715009	986,27	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PFRO REF CFO ANUAL	42/9715009	0,00	986,27
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	42/9715010	273,48	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	42/9715010	0,00	273,48
31	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA	42/9715011	390,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA	42/9715011	0,00	390,00
31	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF M MULLER RESTAURANTE	42/9715012	220,70	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF M MULLER RESTAURANTE	42/9715012	0,00	220,70
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	42/9715013	5.000,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	42/9715013	0,00	5.000,00
31	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MARLENE CARPENEDO DE CONTO	42/9715014	85,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARLENE CARPENEDO DE CONTO	42/9715014	0,00	85,00
31	21101050 ESTERILI-MED IND. E	364-6	PGTO REF ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP	42/9715015	40.420,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP	42/9715015	0,00	40.420,00
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	42/9715016	56,20	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	42/9715016	0,00	56,20

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	42/9715017	41,05	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	42/9715017	0,00	41,05
31	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9715018	22,47	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	42/9715018	0,00	22,47
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748381	12.997,66	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748381	0,00	12.997,66
Total do Dia:					116.885,59	116.885,59
Total do Mês:					1.082.869,38	1.082.869,38

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	47/9715163	199,83	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	47/9715163	0,00	199,83
03	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	47/9715164	37,05	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	47/9715164	0,00	37,05
03	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SHPP BRASIL	47/9715165	466,37	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHPP BRASIL	47/9715165	0,00	466,37
03	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SHPP BRASIL	47/9715166	229,68	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHPP BRASIL	47/9715166	0,00	229,68
03	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF ANA CAROLINA MULLER	47/9715167	330,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ANA CAROLINA MULLER	47/9715167	0,00	330,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715277	0,08	0,00
03	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715277	0,00	0,08
03	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	49/9715278	235,10	0,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	49/9715278	0,00	235,10
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905120	235,02	0,00
03	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905120	0,00	235,02
				Total do Dia:	1.733,13	1.733,13
04	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMACIA FLOR DA SERRA	47/9715168	24,90	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FARMACIA FLOR DA SERRA	47/9715168	0,00	24,90
04	32101023 BRINDES E DOAÇÕES	86-8	PGTO REF AMIGO BICHO	47/9715169	200,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AMIGO BICHO	47/9715169	0,00	200,00
04	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	49/9715279	3,10	0,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	49/9715279	0,00	3,10
04	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	49/9715280	139,00	0,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	49/9715280	0,00	139,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715281	0,05	0,00
04	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715281	0,00	0,05
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905122	142,05	0,00
04	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905122	0,00	142,05
				Total do Dia:	509,10	509,10
05	21101262 ATLANTA INDUSTRIA, I	577-0	PAGTO. NFE 80392/001 DE ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	47/9715170	880,40	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 80392/001 DE ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	47/9715170	0,00	880,40
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715171	5.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715171	0,00	5.000,00
05	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF MERCADO PAGO	47/9715172	41,19	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MERCADO PAGO	47/9715172	0,00	41,19
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	47/9715173	2.343,66	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	47/9715173	0,00	2.343,66
05	21101261 FABRIPEC ESPORTES LT	576-2	PGTO REF FABRIPEC ESPORTES LTDA	47/9715174	92,02	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FABRIPEC ESPORTES LTDA	47/9715174	0,00	92,02
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	47/9715175	0,00	124,38
05	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	47/9715176	51,81	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	47/9715176	0,00	51,81
05	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF DETRAN	47/9715177	181,88	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DETRAN	47/9715177	0,00	181,88
05	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	47/9715178	146,63	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	47/9715178	0,00	146,63
05	21101264 TELASUL INDUSTRIA DE	579-7	PAGTO. NFE 434116/001 DE TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	47/9715179	1.298,76	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 434116/001 DE TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	47/9715179	0,00	1.298,76
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	47/9715180	4.850,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	47/9715180	0,00	4.850,00
05	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0/10747941	120,00	0,00
05	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0/10747942	4,38	0,00
05	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 11844 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	45/11084332	0,00	120,00
05	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 11844 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	45/11084333	120,00	0,00
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 26384 - BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	45/11084340	2.519,91	0,00
05	21101238 BR8 COMERCIO IMPORTA	553-3	Nota 26384 - BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	45/11084340	0,00	2.519,91
05	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 59100 - SIGA PREGAO LTDA	45/11084342	1,00	0,00
05	21101255 SIGA PREGAO LTDA	570-3	Nota 59100 - SIGA PREGAO LTDA	45/11084342	0,00	1,00
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 184051 - RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	45/11084344	24,99	0,00
05	21101260 RAFAEL NECKEL ANTUNE	575-4	Nota 184051 - RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	45/11084344	0,00	24,99
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 873589 - BRASPRESS TRANSPORTES	45/11084388	179,41	0,00
05	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 873589 - BRASPRESS TRANSPORTES	45/11084388	0,00	179,41
05	41201001 (-) DEVOLUÇÃO DE VEN	41-5	Nota 381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA	45/11084416	1.964,00	0,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA	45/11084416	0,00	1.964,00
05	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 382 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084418	0,00	770,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 382 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084419	770,00	0,00
05	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 383 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084420	0,00	770,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 383 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084421	770,00	0,00
05	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 384 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084422	0,00	1.925,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 384 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084423	1.925,00	0,00
05	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 385 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084424	0,00	1.925,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 385 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084425	1.925,00	0,00
				Total do Dia:	25.210,04	25.210,04
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715181	5.000,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715181	0,00	5.000,00
06	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	47/9715182	42,95	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	47/9715182	0,00	42,95
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715183	1.700,00	0,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715183	0,00	1.700,00
06	21101148 G.G. SAFETY COMERCIA	463-4	PAGTO. NFE 77317/001 DE G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	47/9715184	244,50	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 77317/001 DE G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	47/9715184	0,00	244,50
06	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	47/9715185	46,30	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	47/9715185	0,00	46,30
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9669 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	45/11084346	68,02	0,00
06	21101261 FABRIPEC ESPORTES LT	576-2	Nota 9669 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	45/11084347	0,00	92,02
06	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 9669 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	45/11084348	24,00	0,00
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 77317 - G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	45/11084349	244,50	0,00
06	21101148 G.G. SAFETY COMERCIA	463-4	Nota 77317 - G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	45/11084349	0,00	244,50
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 80392 - ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO	45/11084351	880,40	0,00
06	21101262 ATLANTA INDUSTRIA, I	577-0	Nota 80392 - ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO	45/11084351	0,00	880,40
06	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 770854 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084390	810,64	0,00
06	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 770854 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084390	0,00	810,64
06	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 770869 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084392	40,51	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 770869 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084392	0,00	40,51
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 386 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084426	0,00	1.925,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 386 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	45/11084427	1.925,00	0,00
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 387 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO	45/11084428	0,00	2.169,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 387 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO	45/11084429	2.169,00	0,00
				Total do Dia:	13.195,82	13.195,82
07	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	47/9715186	600,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	47/9715186	0,00	600,00
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF IRANI	47/9715187	105,47	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF IRANI	47/9715187	0,00	105,47
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715188	5.000,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715188	0,00	5.000,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715189	1.702,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715189	0,00	1.702,00
07	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	47/9715190	423,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	47/9715190	0,00	423,00
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	47/9715191	1.750,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	47/9715191	0,00	1.750,00
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	47/9715192	3.467,77	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	47/9715192	0,00	3.467,77
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	47/9715193	2.530,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	47/9715193	0,00	2.530,00
07	21101263 TOTAL UTILIDADES TOT	578-9	PGTO REF TOTAL UTILIDADES TOTAL LTDA	47/9715194	405,45	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TOTAL UTILIDADES TOTAL LTDA	47/9715194	0,00	405,45
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715195	1.906,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715195	0,00	1.906,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715196	5.202,00	0,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715196	0,00	5.202,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715197	2.500,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715197	0,00	2.500,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715198	1.000,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715198	0,00	1.000,00
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 01/2025	01/0748361	1.753,59	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 01/2025	01/0748361	0,00	1.753,59
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 01/2025	01/0748373	1.351,02	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 01/2025	01/0748373	0,00	1.351,02
07	32101038 MATERIAL DE EXPEDIEN	101-5	Nota 2760 - TOTAL UTILIDADES TOTAL LTDA	45/11084353	450,50	0,00
07	21101263 TOTAL UTILIDADES TOT	578-9	Nota 2760 - TOTAL UTILIDADES TOTAL LTDA	45/11084354	0,00	405,45
07	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 2760 - TOTAL UTILIDADES TOTAL LTDA	45/11084355	0,00	45,05
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 434116 - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	45/11084356	1.136,82	0,00
07	21101264 TELASUL INDUSTRIA DE	579-7	Nota 434116 - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	45/11084357	0,00	1.298,76
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 434116 - TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	45/11084358	161,94	0,00
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 13736107 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	45/11084359	1.136,82	0,00
07	21101051 MADEIRAMADEIRA COMER	365-4	Nota 13736107 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	45/11084360	0,00	1.298,76
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 13736107 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	45/11084361	161,94	0,00
				Total do Dia:	32.744,32	32.744,32
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF ALESSANDRO RICHARD ARNOLD	47/9715199	82,77	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALESSANDRO RICHARD ARNOLD	47/9715199	0,00	82,77
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715200	5.000,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715200	0,00	5.000,00
10	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CARLOS EDUARDO AQUI	47/9715201	178,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARLOS EDUARDO AQUI	47/9715201	0,00	178,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	47/9715202	74,25	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	47/9715202	0,00	74,25
10	21101272 EBG INDUSTRIAL LTDA	587-8	PGTO REF EBG INDUSTRIAL LTDA	47/9715203	5.010,30	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF EBG INDUSTRIAL LTDA	47/9715203	0,00	5.010,30
10	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LUIZ FELIPE CAMILO	47/9715204	2.350,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE CAMILO	47/9715204	0,00	2.350,00
10	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF JOAO GAZARINI	47/9715205	490,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO GAZARINI	47/9715205	0,00	490,00
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 46800 - BATUTA STORE LTDA	45/11084362	229,87	0,00
10	21101265 BATUTA STORE LTDA	580-0	Nota 46800 - BATUTA STORE LTDA	45/11084362	0,00	229,87
10	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 248 - PRIME ESTRUTURAS ESPECIAIS EM ALUMINIO L	45/11084414	555,00	0,00
10	21101276 PRIME ESTRUTURAS ESP	591-6	Nota 248 - PRIME ESTRUTURAS ESPECIAIS EM ALUMINIO L	45/11084414	0,00	555,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 388 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	45/11084430	0,00	500,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 388 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	45/11084431	500,00	0,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 389 - INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA	45/11084432	0,00	3.490,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 389 - INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA	45/11084433	3.490,00	0,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 390 - MUNICIPIO DE UBRATA	45/11084434	0,00	13.420,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 390 - MUNICIPIO DE UBRATA	45/11084435	13.420,00	0,00
				Total do Dia:	31.380,19	31.380,19
11	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF DETRAN	47/9715206	156,18	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DETRAN	47/9715206	0,00	156,18
11	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ALINE PRISCILA BECKER	47/9715207	8.000,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALINE PRISCILA BECKER	47/9715207	0,00	8.000,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715208	1.000,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715208	0,00	1.000,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715209	4.000,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715209	0,00	4.000,00
11	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF GOVERNO DO PARANA	47/9715210	225,04	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GOVERNO DO PARANA	47/9715210	0,00	225,04
11	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF DETRAN	47/9715211	234,78	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DETRAN	47/9715211	0,00	234,78
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715212	1.200,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715212	0,00	1.200,00
11	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF DETRAN	47/9715213	90,94	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DETRAN	47/9715213	0,00	90,94
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 10348 - IVANILDO IPOLITO DA SILVA JUNIOR	45/11084364	75,00	0,00
11	21101266 IVANILDO IPOLITO DA	581-9	Nota 10348 - IVANILDO IPOLITO DA SILVA JUNIOR	45/11084364	0,00	75,00
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 771933 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084394	97,63	0,00
11	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 771933 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084394	0,00	97,63
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 771951 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084396	187,37	0,00
11	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 771951 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084396	0,00	187,37
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 391 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	45/11084436	0,00	25.942,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 391 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	45/11084437	25.942,00	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	45/11084438	0,00	10.500,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	45/11084439	10.500,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	51.708,94	51.708,94
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715214	5.000,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715214	0,00	5.000,00
12	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF A CASA DAS MANGUEIRAS	47/9715215	12,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF A CASA DAS MANGUEIRAS	47/9715215	0,00	12,00
12	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	47/9715216	55,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	47/9715216	0,00	55,00
12	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF MERCADO PAGO	49/9715282	831,83	0,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF MERCADO PAGO	49/9715282	0,00	831,83
12	21101267 M G LIMA LTDA	582-7	PAGTO. NFE 9805/001 DE M G LIMA LTDA	49/9715283	557,58	0,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 9805/001 DE M G LIMA LTDA	49/9715283	0,00	557,58
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	49/9715284	9.500,00	0,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	49/9715284	0,00	9.500,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715285	3,20	0,00
12	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715285	0,00	3,20
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905123	10.886,21	0,00
12	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905123	0,00	10.886,21
12	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 24910 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	45/11084334	0,00	146,63
12	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 24910 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	45/11084335	146,63	0,00
				Total do Dia:	26.992,45	26.992,45
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715217	2.000,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715217	0,00	2.000,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715218	1.815,00	0,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715218	0,00	1.815,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715219	200,00	0,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715219	0,00	200,00
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715220	3.000,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715220	0,00	3.000,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715221	1.490,00	0,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715221	0,00	1.490,00
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	47/9715222	2.758,99	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	47/9715222	0,00	2.758,99
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9805 - M G LIMA LTDA	45/11084366	557,58	0,00
13	21101267 M G LIMA LTDA	582-7	Nota 9805 - M G LIMA LTDA	45/11084366	0,00	557,58
				Total do Dia:	11.821,57	11.821,57
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715223	5.000,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715223	0,00	5.000,00
14	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	49/9715286	4.383,87	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	49/9715286	0,00	4.383,87
14	32101005 MATERIAL DE LIMPEZA	30-2	PGTO REF DISTRIBUIDORA C A BRANDALISE LTDA	49/9715287	100,00	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF DISTRIBUIDORA C A BRANDALISE LTDA	49/9715287	0,00	100,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715288	0,50	0,00
14	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715288	0,00	0,50
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	49/9715289	4.560,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	49/9715289	0,00	4.560,00
14	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	49/9715290	30,47	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	49/9715290	0,00	30,47
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	49/9715291	10.072,25	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	49/9715291	0,00	10.072,25
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905124	10.026,09	0,00
14	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905124	0,00	10.026,09
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 9857 - 1 ALIANCA CARGAS EIRELI	45/11084398	630,01	0,00
14	21101275 1 ALIANCA CARGAS EIR	590-8	Nota 9857 - 1 ALIANCA CARGAS EIRELI	45/11084398	0,00	630,01
				Total do Dia:	34.803,19	34.803,19
17	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CLAUDIO ALVES DE SOUZA	47/9715224	500,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CLAUDIO ALVES DE SOUZA	47/9715224	0,00	500,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	47/9715225	31,90	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	47/9715225	0,00	31,90
17	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	47/9715226	1,50	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	47/9715226	0,00	1,50
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715227	5.000,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715227	0,00	5.000,00
17	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	47/9715228	127,84	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	47/9715228	0,00	127,84
17	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF PRIMO S CASA DAS FERRAMENTAS	47/9715229	276,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMO S CASA DAS FERRAMENTAS	47/9715229	0,00	276,00
17	21101269 DISPAVEL DISTRIBUIDO	584-3	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL	47/9715230	180,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL	47/9715230	0,00	180,00
17	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47/9715231	17,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47/9715231	0,00	17,00
17	12103001 CONTA CAPITAL COOPER	9-0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	47/9715232	50,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	47/9715232	0,00	50,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715233	5.000,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715233	0,00	5.000,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF NORTE SUL	47/9715234	60,97	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF NORTE SUL	47/9715234	0,00	60,97
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715235	450,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715235	0,00	450,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	47/9715236	20,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	47/9715236	0,00	20,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	48/9715275	75,40	0,00
17	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	48/9715275	0,00	75,40
17	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48/9715276	75,40	0,00
17	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48/9715276	0,00	75,40
17	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF NELSON LOPES DE CARVALHO	49/9715292	220,00	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF NELSON LOPES DE CARVALHO	49/9715292	0,00	220,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715293	0,02	0,00
17	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715293	0,00	0,02
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905125	219,98	0,00
17	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905125	0,00	219,98
17	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 6870 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	45/11084336	0,00	423,00
17	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 6870 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	45/11084337	423,00	0,00
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 313 - PRIMO'S CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	45/11084368	276,00	0,00
17	21101268 PRIMO'S CASA DAS FER	583-5	Nota 313 - PRIMO'S CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	45/11084368	0,00	276,00
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 33840 - DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASC	45/11084370	180,00	0,00
17	21101269 DISPAVEL DISTRIBUIDO	584-3	Nota 33840 - DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASC	45/11084370	0,00	180,00
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 773256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084400	18,49	0,00
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 773256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084400	0,00	18,49

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 9879 - 1 ALIANCA CARGAS EIRELI	45/11084410	32,24	0,00
17	21101275 1 ALIANCA CARGAS EIR	590-8	Nota 9879 - 1 ALIANCA CARGAS EIRELI	45/11084410	0,00	32,24
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 773078 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084412	443,55	0,00
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 773078 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084412	0,00	443,55
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 393 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	45/11084440	0,00	232,50
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 393 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	45/11084441	232,50	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 394 - MUNICIPIO DE PAULINIA	45/11084442	0,00	1.800,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 394 - MUNICIPIO DE PAULINIA	45/11084443	1.800,00	0,00
				Total do Dia:	15.711,79	15.711,79
18	21101104 VALENCE STORE LTDA	419-7	PAGTO. NFE 193485/001 DE VALENCE STORE LTDA	49/9715294	589,51	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 193485/001 DE VALENCE STORE LTDA	49/9715294	0,00	589,51
18	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	49/9715295	485,00	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	49/9715295	0,00	485,00
18	21101258 JDW VIZIMED CASCAVEL	573-8	PGTO REF JDW VIZIMED CASCAVEL LTDA	49/9715296	1.080,00	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF JDW VIZIMED CASCAVEL LTDA	49/9715296	0,00	1.080,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715297	0,16	0,00
18	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715297	0,00	0,16
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905126	2.154,35	0,00
18	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905126	0,00	2.154,35
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 193485 - Valence store ltda	45/11084372	589,51	0,00
18	21101104 VALENCE STORE LTDA	419-7	Nota 193485 - Valence store ltda	45/11084372	0,00	589,51
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 773728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084402	38,33	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 773728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084402	0,00	38,33
				Total do Dia:	4.936,86	4.936,86
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715237	2.060,00	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715237	0,00	2.060,00
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715298	0,90	0,00
19	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715298	0,00	0,90
19	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 01/2025	49/9715299	11.234,96	0,00
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO CFE DAS 01/2025	49/9715299	0,00	11.234,96
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905127	11.234,06	0,00
19	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905127	0,00	11.234,06
				Total do Dia:	24.529,92	24.529,92
20	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714762	851,15	0,00
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714762	0,00	851,15
20	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714763	810,53	0,00
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714763	0,00	810,53
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715238	800,00	0,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715238	0,00	800,00
20	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF LARA BEBIDAS	47/9715239	90,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LARA BEBIDAS	47/9715239	0,00	90,00
20	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47/9715240	19,40	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47/9715240	0,00	19,40
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	47/9715241	41,88	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	47/9715241	0,00	41,88
20	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715300	0,44	0,00
20	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715300	0,00	0,44
20	32101004 ALUGUEL DE MÁQUINAS	30-1	PGTO REF CASA DO CONSTRUTOR	49/9715301	160,00	0,00
20	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CASA DO CONSTRUTOR	49/9715301	0,00	160,00
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	49/9715302	3.000,00	0,00
20	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	49/9715302	0,00	3.000,00
20	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905128	4.821,24	0,00
20	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905128	0,00	4.821,24
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	0/9905129	1.661,68	0,00
20	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	0/9905129	0,00	1.661,68
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 14178 - AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	45/11084374	6.326,60	0,00
20	21101271 AZEHEB INDUSTRIA DE	586-0	Nota 14178 - AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	45/11084375	0,00	6.689,20
20	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 14178 - AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	45/11084376	362,60	0,00
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 41016 - EBG INDUSTRIAL LTDA	45/11084377	5.251,92	0,00
20	21101272 EBG INDUSTRIAL LTDA	587-8	Nota 41016 - EBG INDUSTRIAL LTDA	45/11084378	0,00	5.010,30
20	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 41016 - EBG INDUSTRIAL LTDA	45/11084379	273,26	0,00
20	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 41016 - EBG INDUSTRIAL LTDA	45/11084380	0,00	514,88
				Total do Dia:	24.470,70	24.470,70
21	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714765	628,35	0,00
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714765	0,00	628,35
21	21101257 ECOTRACONTOLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0/9714766	120,00	0,00
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0/9714766	0,00	120,00
21	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714767	92,34	0,00
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0/9714767	0,00	92,34
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715242	500,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715242	0,00	500,00
21	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	47/9715243	167,37	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	47/9715243	0,00	167,37
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715244	1.925,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715244	0,00	1.925,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715245	1.925,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715245	0,00	1.925,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715246	770,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715246	0,00	770,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715247	2.169,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715247	0,00	2.169,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715248	770,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715248	0,00	770,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715249	1.925,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715249	0,00	1.925,00
21	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	47/9715250	104,80	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	47/9715250	0,00	104,80
21	21101262 ATLANTA INDUSTRIA, I	577-0	PAGTO. NFE 734146/001 DE ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	49/9715303	1.065,42	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 734146/001 DE ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	49/9715303	0,00	1.065,42
21	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SHOPEE	49/9715304	345,49	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF SHOPEE	49/9715304	0,00	345,49
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	49/9715305	358,73	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	49/9715305	0,00	358,73
21	32101056 BENS DE PEQUENO VALO	301-4	PGTO REF ANA TERESA SILVA	49/9715306	376,30	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF ANA TERESA SILVA	49/9715306	0,00	376,30
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715307	0,30	0,00
21	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715307	0,00	0,30
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905130	2.986,33	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905130	0,00	2.986,33
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	0/9905132	840,69	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	0/9905132	0,00	840,69
21	21101258 JDW VIZIMED CASCABEL	573-8	Nota 1504 - JDW VIZIMED CASCABEL LTDA	45/11084338	0,00	1.080,00
21	32103016 DESPESAS MEDICAS E H	231-3	Nota 1504 - JDW VIZIMED CASCABEL LTDA	45/11084339	1.080,00	0,00
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 734146 - Atlanta industria, importacao e comercio	45/11084381	1.065,42	0,00
21	21101262 ATLANTA INDUSTRIA, I	577-0	Nota 734146 - Atlanta industria, importacao e comercio	45/11084381	0,00	1.065,42
Total do Dia:					19.215,54	19.215,54
24	32101049 UNIFORMES	112-0	PGTO REF LEONARDO CARVALHO TEIXEIRA	0/9714771	512,00	0,00
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF LEONARDO CARVALHO TEIXEIRA	0/9714771	0,00	512,00
24	21101277 ALFAKIT LTDA	592-4	PGTO REF ALFAKIT LTDA	0/9714772	2.784,12	0,00
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ALFAKIT LTDA	0/9714772	0,00	2.784,12
24	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47/9715251	335,05	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASCA 02 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47/9715251	0,00	335,05
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEVOLUCAO PIX MERCADO LIVRE	47/9715252	880,40	0,00
24	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	DEVOLUCAO PIX MERCADO LIVRE	47/9715252	0,00	880,40
24	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF BIG PAO PANIFICADORA	47/9715253	32,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BIG PAO PANIFICADORA	47/9715253	0,00	32,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715308	0,45	0,00
24	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715308	0,00	0,45
24	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF ALIEXPRESS	49/9715309	431,13	0,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF ALIEXPRESS	49/9715309	0,00	431,13
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905134	3.726,80	0,00
24	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905134	0,00	3.726,80
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	0/9905135	3.296,12	0,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	0/9905135	0,00	3.296,12
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 395 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	45/11084444	0,00	1.000,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 395 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	45/11084445	1.000,00	0,00
Total do Dia:					12.998,07	12.998,07
25	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	47/9715254	61,41	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	47/9715254	0,00	61,41
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	49/9715310	782,68	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	49/9715310	0,00	782,68
25	21101126 VR FERAMENTAS	441-3	PAGTO. NFE 5813/001 DE VR FERAMENTAS	49/9715311	65,90	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 5813/001 DE VR FERAMENTAS	49/9715311	0,00	65,90
25	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	PGTO REF ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	49/9715312	14.234,72	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	49/9715312	0,00	14.234,72
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715313	1,96	0,00
25	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715313	0,00	1,96
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905136	15.081,34	0,00
25	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905136	0,00	15.081,34
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 396 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	45/11084446	0,00	7.572,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 396 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	45/11084447	7.572,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 397 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	45/11084448	0,00	3.484,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 397 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	45/11084449	3.484,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 398 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	45/11084450	0,00	1.622,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 398 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	45/11084451	1.622,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	45/11084452	0,00	1.386,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	45/11084453	1.386,00	0,00
Total do Dia:					44.292,01	44.292,01
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715255	2.980,00	0,00
26	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715255	0,00	2.980,00
26	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMANIVA CASCABEL	47/9715256	55,49	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FARMANIVA CASCABEL	47/9715256	0,00	55,49
26	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	47/9715257	19,99	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	47/9715257	0,00	19,99
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 590341 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	45/11084383	13.361,84	0,00
26	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	Nota 590341 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	45/11084384	0,00	13.381,84
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 590341 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	45/11084385	20,00	0,00
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 776000 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084404	21,21	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 776000 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084404	0,00	21,21
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 776007 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084406	51,36	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 776007 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084406	0,00	51,36
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 776015 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084408	85,33	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 776015 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45/11084408	0,00	85,33
Total do Dia:					16.595,22	16.595,22
27	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	47/9715258	28,35	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	47/9715258	0,00	28,35
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715259	100.000,00	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715259	0,00	100.000,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715260	1.600,00	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715260	0,00	1.600,00
27	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO ECONOMICO	47/9715261	219,83	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO ECONOMICO	47/9715261	0,00	219,83
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715314	11,57	0,00
27	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715314	0,00	11,57
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSF EFETUADA	49/9715315	75.000,00	0,00
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSF EFETUADA	49/9715315	0,00	75.000,00
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905137	74.988,43	0,00
27	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905137	0,00	74.988,43
27	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5725 - L J MONDARDO E CIA LTDA	45/11084386	1.368,00	0,00
27	21101038 L J MONDARDO E CIA L	352-2	Nota 5725 - L J MONDARDO E CIA LTDA	45/11084386	0,00	1.368,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	45/11084454	0,00	1.080,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	45/11084455	1.080,00	0,00
Total do Dia:					254.296,18	254.296,18
28	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0/9714775	1.550,00	0,00
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0/9714775	0,00	1.550,00
28	32101028 CONVÊNIOS	91-4	PGTO REF LEILOES BR	0/9714777	567,00	0,00
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF LEILOES BR	0/9714777	0,00	567,00
28	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715156	1.902,00	0,00
28	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715157	0,00	148,41
28	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715158	152,16	0,00
28	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715158	0,00	152,16
28	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715159	0,00	1.753,59
28	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715160	0,00	166,98
28	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715161	1.518,00	0,00
28	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 02/2025	46/9715162	0,00	1.351,02
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715262	7.000,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715262	0,00	7.000,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715263	750,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715263	0,00	750,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715264	4.800,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715264	0,00	4.800,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715265	4.980,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715265	0,00	4.980,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715266	4.700,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715266	0,00	4.700,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715267	16.000,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715267	0,00	16.000,00
28	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	47/9715268	88,79	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	47/9715268	0,00	88,79
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715269	4.900,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715269	0,00	4.900,00
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	47/9715270	31.000,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	47/9715270	0,00	31.000,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715271	1.550,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715271	0,00	1.550,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715272	300,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715272	0,00	300,00
28	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	47/9715273	530,63	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	47/9715273	0,00	530,63
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	47/9715274	1.200,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	47/9715274	0,00	1.200,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715316	0,35	0,00
28	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	49/9715316	0,00	0,35
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905138	2.116,65	0,00
28	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905138	0,00	2.116,65
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	0/9905139	2.117,00	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	0/9905139	0,00	2.117,00
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748382	1.327,50	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748382	0,00	1.327,50
28	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 02/2025	45/11084456	6.034,13	0,00
28	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 02/2025	45/11084456	0,00	6.034,13
				Total do Dia:	95.084,21	95.084,21
				Total do Mês:	742.229,25	742.229,25

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 03/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 6931 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	50/11084458	0,00	423,00
04	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 6931 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	50/11084459	423,00	0,00
				Total do Dia:	423,00	423,00
05	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF ORLANDO MEDEIROS	52/9715456	60,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ORLANDO MEDEIROS	52/9715456	0,00	60,00
05	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	52/9715457	146,63	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	52/9715457	0,00	146,63
05	11301002 APLICAÇÕES SICREDI	5-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52/9715458	100,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52/9715458	0,00	100,00
05	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF N L BERTE & CIA LTDA - ME	52/9715459	110,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF N L BERTE & CIA LTDA - ME	52/9715459	0,00	110,00
05	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CASA DA BORRACHA	52/9715460	89,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASA DA BORRACHA	52/9715460	0,00	89,00
05	21101285 MERCANTIL KONOPKA E	600-9	PGTO CFE NF 9193 - MERCANTIL KONOPKA E BANNACH LTDA ME	52/9715461	1.073,66	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE NF 9193 - MERCANTIL KONOPKA E BANNACH LTDA ME	52/9715461	0,00	1.073,66
05	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	54/9715570	485,30	0,00
05	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	54/9715570	0,00	485,30
05	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	54/9715571	0,04	0,00
05	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	54/9715571	0,00	0,04
05	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905141	187,31	0,00
05	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905141	0,00	187,31
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9193 - MERCANTIL KONOPKA E BANNACH LTDA ME	50/11084532	1.010,80	0,00
05	21101285 MERCANTIL KONOPKA E	600-9	Nota 9193 - MERCANTIL KONOPKA E BANNACH LTDA ME	50/11084533	0,00	1.073,66
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 9193 - MERCANTIL KONOPKA E BANNACH LTDA ME	50/11084534	62,86	0,00
				Total do Dia:	3.325,60	3.325,60
06	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	52/9715462	2.070,80	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	52/9715462	0,00	2.070,80
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715463	1.386,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715463	0,00	1.386,00
06	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	52/9715464	46,30	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	52/9715464	0,00	46,30
06	21101280 BILHARES E BOCHAS RI	595-9	PAGTO. NFE 7447/001 DE BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME	52/9715465	1.239,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 7447/001 DE BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME	52/9715465	0,00	1.239,00
06	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	52/9715466	42,95	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	52/9715466	0,00	42,95
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715467	1.600,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715467	0,00	1.600,00
06	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	54/9715572	159,00	0,00
06	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	54/9715572	0,00	159,00
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 15602 - Apoio Livros e Materiais Pedagogicos Ltd	50/11084467	2.038,00	0,00
06	21101278 APOIO LIVROS E MATER	593-2	Nota 15602 - Apoio Livros e Materiais Pedagogicos Ltd	50/11084467	0,00	2.038,00
				Total do Dia:	8.582,05	8.582,05
07	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 01/2025	0/9714823	315,39	0,00
07	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO INSS MES 01/2025	0/9714824	15,60	0,00
07	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO INSS MES 01/2025	0/9714825	3,14	0,00
07	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO INSS MES 01/2025	0/9714826	0,00	334,13
07	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 01/2025	0/9714828	152,16	0,00
07	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO FGTS MES 01/2025	0/9714829	16,08	0,00
07	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO FGTS MES 01/2025	0/9714831	0,00	168,24
07	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MECANICA E AUTO CENTER XAVANTES LTDA	52/9715468	160,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MECANICA E AUTO CENTER XAVANTES LTDA	52/9715468	0,00	160,00
07	32101005 MATERIAL DE LIMPEZA	30-2	PGTO REF GABRIEL DUBAI SPONCHIADO	52/9715469	117,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GABRIEL DUBAI SPONCHIADO	52/9715469	0,00	117,00
07	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53/9715567	502,37	0,00
07	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53/9715567	0,00	502,37
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 02/2025	0/10748362	1.753,59	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 02/2025	0/10748362	0,00	1.753,59
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 02/2025	0/10748374	1.351,02	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 02/2025	0/10748374	0,00	1.351,02
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 7447 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME	50/11084471	1.239,00	0,00
07	21101280 BILHARES E BOCHAS RI	595-9	Nota 7447 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME	50/11084471	0,00	1.239,00
				Total do Dia:	5.625,35	5.625,35
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	ESTORNO DE LANCAMENTO	52/9715470	32,00	0,00
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	ESTORNO DE LANCAMENTO	52/9715470	0,00	32,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	52/9715471	74,25	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	52/9715471	0,00	74,25
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715472	3.490,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715472	0,00	3.490,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715473	2.597,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715473	0,00	2.597,00
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715474	55,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715474	0,00	55,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715475	25.942,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715475	0,00	25.942,00
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715476	32,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715476	0,00	32,00
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715477	32,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715477	0,00	32,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	DEPÓSITO EFETUADO	54/9715573	2.920,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	54/9715573	0,00	2.920,00
10	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905143	2.463,05	0,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905143	0,00	2.463,05
10	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 12119 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	50/11084460	0,00	120,00
10	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 12119 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	50/11084461	120,00	0,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 402 - MUNICIPIO DE PARANAVALI	50/11084557	0,00	2.520,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 402 - MUNICIPIO DE PARANAVALI	50/11084558	2.520,00	0,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 403 - MUNICIPIO DE PARANAVALI	50/11084559	0,00	3.760,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 403 - MUNICIPIO DE PARANAVALI	50/11084560	3.760,00	0,00
				Total do Dia:	44.037,30	44.037,30
11	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	52/9715478	51,48	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	52/9715478	0,00	51,48
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715479	1.080,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715479	0,00	1.080,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715480	13.420,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715480	0,00	13.420,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715481	200,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715481	0,00	200,00
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 46923 - ALFAKIT LTDA	50/11084464	2.704,12	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 03/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	21101277 ALFAKIT LTDA	592-4	Nota 46923 - ALFAKIT LTDA	50/11084465	0,00	2.784,12
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 46923 - ALFAKIT LTDA	50/11084466	80,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 3 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	50/11084555	1.640,52	0,00
11	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 3 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	50/11084555	0,00	1.640,52
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	50/11084561	0,00	1.220,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	50/11084562	1.220,00	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	50/11084563	0,00	8.630,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	50/11084564	8.630,00	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 406 - 15o SDP/DPC/Fundo Rotativo	50/11084565	0,00	16.712,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 406 - 15o SDP/DPC/Fundo Rotativo	50/11084566	16.712,00	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 407 - Municipio de Boa Vista da Aparecida	50/11084567	0,00	790,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 407 - Municipio de Boa Vista da Aparecida	50/11084568	790,00	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 408 - Municipio de Boa Vista da Aparecida	50/11084569	0,00	790,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 408 - Municipio de Boa Vista da Aparecida	50/11084570	790,00	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 409 - Universidade Estadual do Parana	50/11084571	0,00	2.001,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 409 - Universidade Estadual do Parana	50/11084572	2.001,00	0,00
Total do Dia:					49.319,12	49.319,12
12	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO DELTA	52/9715482	58,98	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO DELTA	52/9715482	0,00	58,98
12	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF AUTO PECAS BORUCAR LTDA	52/9715483	77,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO PECAS BORUCAR LTDA	52/9715483	0,00	77,00
12	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ZAFALON AUTO POSTO	52/9715484	140,80	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ZAFALON AUTO POSTO	52/9715484	0,00	140,80
12	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF RESTAURANTE	52/9715485	66,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RESTAURANTE	52/9715485	0,00	66,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715486	1.222,07	0,00
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715486	0,00	1.222,07
12	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MARCELO DA PAIXÃO LARA	52/9715487	500,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARCELO DA PAIXÃO LARA	52/9715487	0,00	500,00
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 105857 - FERINHA FAB. DE FRALDAS DESCARTAVEIS E P	50/11084473	642,42	0,00
12	21101024 FERINHA FAB. DE FRAL	338-7	Nota 105857 - FERINHA FAB. DE FRALDAS DESCARTAVEIS E P	50/11084473	0,00	642,42
Total do Dia:					2.707,27	2.707,27
13	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715488	831,97	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715488	0,00	831,97
13	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715489	100,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715489	0,00	100,00
13	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	52/9715490	303,73	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	52/9715490	0,00	303,73
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	52/9715491	3.200,24	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	52/9715491	0,00	3.200,24
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715492	10.000,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715492	0,00	10.000,00
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SHOPEE	52/9715493	98,52	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHOPEE	52/9715493	0,00	98,52
13	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF TINTAS CASCAVEL	52/9715494	75,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TINTAS CASCAVEL	52/9715494	0,00	75,00
13	32101049 UNIFORMES	112-0	PGTO REF LEONARDO CARVALHO CERQUEIRA	52/9715495	512,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LEONARDO CARVALHO CERQUEIRA	52/9715495	0,00	512,00
13	21101046 MAGAZINE LUIZA S/A	360-3	PAGTO. NFE 9215/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A	52/9715496	532,81	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 9215/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A	52/9715496	0,00	532,81
13	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	52/9715497	265,09	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	52/9715497	0,00	265,09
13	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715498	103,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715498	0,00	103,00
13	21101039 FRIGELAR COMERCIO E	353-0	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715499	944,04	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715499	0,00	944,04
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MUFFATAO	52/9715500	34,74	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUFFATAO	52/9715500	0,00	34,74
13	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715501	30,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715501	0,00	30,00
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 668231 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50/11084475	866,70	0,00
13	21101039 FRIGELAR COMERCIO E	353-0	Nota 668231 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50/11084476	0,00	944,04
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 668231 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50/11084477	77,34	0,00
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9215 - MAGAZINE LUIZA S/A	50/11084529	512,91	0,00
13	21101046 MAGAZINE LUIZA S/A	360-3	Nota 9215 - MAGAZINE LUIZA S/A	50/11084530	0,00	532,81
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 9215 - MAGAZINE LUIZA S/A	50/11084531	19,90	0,00
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 779852 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084539	23,71	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 779852 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084539	0,00	23,71
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 779866 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084541	83,78	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 779866 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084541	0,00	83,78
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 780072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084543	196,49	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 780072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084543	0,00	196,49
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 780074 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084545	63,75	0,00
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 780074 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084545	0,00	63,75
Total do Dia:					18.875,72	18.875,72
14	21101283 MOBLY COMERCIO VAREJ	598-3	PAGTO. NFE 108523/001 DE MOBLY GARUVA	52/9715502	654,13	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 108523/001 DE MOBLY GARUVA	52/9715502	0,00	654,13
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF ROSEMIR FELISBERTO	52/9715503	50,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ROSEMIR FELISBERTO	52/9715503	0,00	50,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	DEPÓSITO EFETUADO	54/9715574	852,88	0,00
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	54/9715574	0,00	852,88
14	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905144	852,88	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905144	0,00	852,88
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 410 - Fundo Municipal de Saude	50/11084573	0,00	1.112,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 410 - Fundo Municipal de Saude	50/11084574	1.112,00	0,00
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PR	50/11084575	0,00	3.425,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PR	50/11084576	3.425,00	0,00
Total do Dia:					6.946,89	6.946,89
17	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715504	106,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715504	0,00	106,00
17	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715505	50,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715505	0,00	50,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	52/9715506	53,96	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	52/9715506	0,00	53,96
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715507	10.000,00	0,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715507	0,00	10.000,00
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF VITORIA DONATO	52/9715508	20,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VITORIA DONATO	52/9715508	0,00	20,00
17	12103001 CONTA CAPITAL COOPER	9-0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	52/9715509	50,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	52/9715509	0,00	50,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 03/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF ANTONIO SERGIO PADILHA	52/9715510	100,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ANTONIO SERGIO PADILHA	52/9715510	0,00	100,00
17	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	52/9715511	401,52	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	52/9715511	0,00	401,52
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715512	7.572,00	0,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715512	0,00	7.572,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715513	3.484,00	0,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715513	0,00	3.484,00
17	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53/9715568	75,40	0,00
17	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53/9715568	0,00	75,40
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	53/9715569	75,40	0,00
17	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	53/9715569	0,00	75,40
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 699393 - COMERCIAL ESMERALDA LTDA	50/11084462	401,52	0,00
17	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	Nota 699393 - COMERCIAL ESMERALDA LTDA	50/11084462	0,00	401,52
17	32101056 BENS DE PEQUENO VALO	301-4	Nota 108523 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	50/11084526	550,63	0,00
17	21101283 MOBLY COMERCIO VAREJ	598-3	Nota 108523 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	50/11084527	0,00	654,13
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 108523 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	50/11084528	103,50	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	50/11084577	0,00	2.756,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	50/11084578	2.756,00	0,00
Total do Dia:					25.799,93	25.799,93
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715514	1.580,00	0,00
18	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715514	0,00	1.580,00
18	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF EDUARDO RODRIGUES SELL	52/9715515	30,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF EDUARDO RODRIGUES SELL	52/9715515	0,00	30,00
18	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 02/2025	52/9715516	6.034,13	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 02/2025	52/9715516	0,00	6.034,13
18	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	52/9715517	641,63	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	52/9715517	0,00	641,63
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715518	1.997,00	0,00
18	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715518	0,00	1.997,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/9715519	58,39	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/9715519	0,00	58,39
18	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	52/9715520	1.144,01	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	52/9715520	0,00	1.144,01
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 781371 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084547	28,93	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 781371 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084547	0,00	28,93
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 781380 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084549	33,54	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 781380 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084549	0,00	33,54
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 781382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084551	35,69	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 781382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084551	0,00	35,69
Total do Dia:					11.583,32	11.583,32
19	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	52/9715521	73,44	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	52/9715521	0,00	73,44
19	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 02/2025	52/9715522	152,16	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 02/2025	52/9715522	0,00	152,16
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 02/2025	52/9715523	315,39	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 02/2025	52/9715523	0,00	315,39
Total do Dia:					540,99	540,99
20	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE STOP	52/9715524	127,75	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE STOP	52/9715524	0,00	127,75
20	12103001 CONTA CAPITAL COOPER	9-0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	52/9715525	500,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	52/9715525	0,00	500,00
20	41201001 (-) DEVOLUÇÃO DE VEN	41-5	Nota 413 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	50/11084535	2.520,00	0,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 413 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	50/11084535	0,00	2.520,00
20	41201001 (-) DEVOLUÇÃO DE VEN	41-5	Nota 414 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	50/11084537	3.760,00	0,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 414 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	50/11084537	0,00	3.760,00
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 415 - Fundo Municipal de Saude - Municipio de	50/11084579	0,00	3.760,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 415 - Fundo Municipal de Saude - Municipio de	50/11084580	3.760,00	0,00
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 416 - Fundo Municipal de Saude - Municipio de	50/11084581	0,00	2.520,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 416 - Fundo Municipal de Saude - Municipio de	50/11084582	2.520,00	0,00
Total do Dia:					13.187,75	13.187,75
21	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714810	245,85	0,00
21	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714811	49,14	0,00
21	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714812	57,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714813	0,00	351,99
21	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714814	248,64	0,00
21	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714815	49,74	0,00
21	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714816	53,61	0,00
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DAS PARCELMENTOS	0/9714817	0,00	351,99
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715526	2.520,00	0,00
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	52/9715526	0,00	2.520,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715527	3.760,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715527	0,00	3.760,00
Total do Dia:					6.983,98	6.983,98
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715528	10.731,00	0,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715528	0,00	10.731,00
24	32101007 CARTÓRIO / DISTRIBUI	30-4	PGTO REF CARTÓRIO MELLO	52/9715529	50,98	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÓRIO MELLO	52/9715529	0,00	50,98
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715530	699,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715530	0,00	699,00
24	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715531	831,97	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715531	0,00	831,97
24	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	52/9715532	176,80	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	52/9715532	0,00	176,80
24	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715533	127,80	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715533	0,00	127,80
Total do Dia:					12.617,55	12.617,55
25	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/9715534	162,33	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/9715534	0,00	162,33
25	21101282 SAFETY SHOP REPRESENTEN	597-5	PAGTO. NFE 11580/001 DE SAFETY SHOP REPRESENTACAO	52/9715535	488,44	0,00
				COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR		
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 11580/001 DE SAFETY SHOP REPRESENTACAO	52/9715535	0,00	488,44
				COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR		
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715536	2.642,01	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52/9715536	0,00	2.642,01
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	54/9715575	2.800,00	0,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	54/9715575	0,00	2.800,00
25	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905145	2.800,00	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905145	0,00	2.800,00
Total do Dia:					8.892,78	8.892,78

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 03/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MARCELO DA PAIXÃO LARA	52/9715537	300,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARCELO DA PAIXÃO LARA	52/9715537	0,00	300,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	PGTO REF TATAMES SPORTS LTDA	52/9715538	1.281,66	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TATAMES SPORTS LTDA	52/9715538	0,00	1.281,66
26	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF J F MOTOS	52/9715539	730,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF J F MOTOS	52/9715539	0,00	730,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2340 - Argenta e melo comercio	50/11084469	394,21	0,00
26	21101279 ARGENTA E MELO COMER	594-0	Nota 2340 - Argenta e melo comercio	50/11084469	0,00	394,21
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937687 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084478	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937687 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084479	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937687 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084480	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937691 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084481	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937691 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084482	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937691 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084483	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937689 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084484	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937689 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084485	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937689 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084486	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937695 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084487	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937695 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084488	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937695 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084489	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937696 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084490	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937696 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084491	0,00	85,64
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937696 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084492	16,09	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937697 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084493	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937697 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084494	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937697 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084495	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937699 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084496	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937699 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084497	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937699 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084498	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937717 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084499	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937717 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084500	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937717 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084501	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937704 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084502	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937704 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084503	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937704 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084504	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937705 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084505	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937705 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084506	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937705 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084507	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937707 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084508	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937707 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084509	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937707 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084510	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937716 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084511	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937716 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084512	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937716 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084513	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937713 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084514	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937713 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084515	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937713 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084516	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937711 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084517	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937711 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084518	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937711 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084519	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 937709 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084520	69,55	0,00
26	21101281 TATAMES SPORTS LTDA	596-7	Nota 937709 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084521	0,00	85,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 937709 - TATAMES SPORTS LTDA	50/11084522	15,88	0,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 11580 - Safety Shop Representacao Comercial Impo	50/11084523	453,57	0,00
26	21101282 SAFETY SHOP REPRESSEN	597-5	Nota 11580 - Safety Shop Representacao Comercial Impo	50/11084524	0,00	488,44
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 11580 - Safety Shop Representacao Comercial Impo	50/11084525	34,87	0,00
Total do Dia:					4.475,97	4.475,97
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715540	10.600,00	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715540	0,00	10.600,00
27	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	52/9715541	61,73	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	52/9715541	0,00	61,73
27	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	52/9715542	111,73	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	52/9715542	0,00	111,73
27	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	52/9715543	120,00	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	52/9715543	0,00	120,00
27	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	52/9715544	737,38	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	52/9715544	0,00	737,38
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715545	1.622,00	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715545	0,00	1.622,00
27	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 783838 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084553	60,67	0,00
27	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 783838 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50/11084553	0,00	60,67
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 417 - Uem Universidade Estadual de Maringa	50/11084583	0,00	1.530,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 417 - Uem Universidade Estadual de Maringa	50/11084584	1.530,00	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 418 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	50/11084585	0,00	622,24
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 418 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	50/11084586	622,24	0,00
Total do Dia:					15.465,75	15.465,75
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715546	5.000,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715546	0,00	5.000,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715547	912,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715547	0,00	912,00
28	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	52/9715548	27,27	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	52/9715548	0,00	27,27
28	21101142 JOAY CORDAS TEXTIL L	457-0	PGTO REF JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	52/9715549	816,03	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	52/9715549	0,00	816,03
28	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715550	105,50	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	52/9715550	0,00	105,50
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715551	232,50	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715551	0,00	232,50
28	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL	52/9715552	6,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL	52/9715552	0,00	6,00
28	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MUFFATAO	52/9715553	213,95	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUFFATAO	52/9715553	0,00	213,95
Total do Dia:					7.313,25	7.313,25
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715448	1.902,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715449	0,00	148,41
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715450	152,16	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715450	0,00	152,16
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715451	0,00	1.753,59

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 03/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715452	0,00	166,98
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715453	1.518,00	0,00
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2025	51/9715454	0,00	1.351,02
31	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF LICITANET	52/9715554	665,92	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LICITANET	52/9715554	0,00	665,92
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715555	10.500,00	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715555	0,00	10.500,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715556	20,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715556	0,00	20,00
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	52/9715557	447,40	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	52/9715557	0,00	447,40
31	11301002 APLICAÇÕES SICREDI	5-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52/9715558	100,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52/9715558	0,00	100,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715559	5.000,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715559	0,00	5.000,00
31	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF SHOPEE	52/9715560	283,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHOPEE	52/9715560	0,00	283,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715561	1.112,00	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715561	0,00	1.112,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715562	1.000,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715562	0,00	1.000,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	52/9715563	4.000,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	52/9715563	0,00	4.000,00
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	52/9715564	184,27	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	52/9715564	0,00	184,27
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	52/9715565	15,23	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	52/9715565	0,00	15,23
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	52/9715566	5.000,00	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	52/9715566	0,00	5.000,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748384	239,26	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748384	0,00	239,26
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 03/2025	50/11084587	3.632,07	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 03/2025	50/11084587	0,00	3.632,07
Total do Dia:					35.771,31	35.771,31
Total do Mês:					282.474,88	282.474,88

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 04/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	59/9715810	0,02	0,00
01	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	59/9715810	0,00	0,02
01	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	59/9715811	235,10	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	59/9715811	0,00	235,10
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905146	235,08	0,00
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905146	0,00	235,08
				Total do Dia:	470,20	470,20
02	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 12377 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	55/9715586	0,00	120,00
02	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 12377 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	55/9715587	120,00	0,00
02	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF LANCHES CUSTODIO	57/9715682	35,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANCHES CUSTODIO	57/9715682	0,00	35,00
02	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF GEYSON GONÇALVES FRANCEZ	57/9715683	1.000,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GEYSON GONÇALVES FRANCEZ	57/9715683	0,00	1.000,00
02	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF MARIA JOSE RIBEIRO	57/9715684	1.000,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARIA JOSE RIBEIRO	57/9715684	0,00	1.000,00
02	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF JARDEL HETTWER	57/9715685	1.677,88	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JARDEL HETTWER	57/9715685	0,00	1.677,88
02	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO ECONOMICO	57/9715686	176,70	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO ECONOMICO	57/9715686	0,00	176,70
02	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TANGARA PRODUTOS AGROPECUARIOS	57/9715687	59,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TANGARA PRODUTOS AGROPECUARIOS	57/9715687	0,00	59,00
02	32104001 IOF	31-3	IOF	59/9715812	2,92	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	IOF	59/9715812	0,00	2,92
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	59/9715813	0,63	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	59/9715813	0,00	0,63
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	59/9715814	6,80	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	59/9715814	0,00	6,80
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	59/9715815	0,02	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	59/9715815	0,00	0,02
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	59/9715816	159,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	59/9715816	0,00	159,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905148	169,33	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905148	0,00	169,33
				Total do Dia:	4.407,28	4.407,28
03	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	55/9715645	0,00	1.641,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	55/9715646	1.641,00	0,00
03	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 421 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	55/9715647	0,00	2.460,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 421 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	55/9715648	2.460,00	0,00
03	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 422 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	55/9715649	0,00	326,97
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 422 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	55/9715650	326,97	0,00
03	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	55/9715651	0,00	1.220,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	55/9715652	1.220,00	0,00
03	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	57/9715688	1.770,88	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	57/9715688	0,00	1.770,88
03	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	57/9715689	6.838,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	57/9715689	0,00	6.838,00
03	21101287 TAVARES TOOLS E-COMM	602-5	PAGTO. NFE 54312/001 DE TAVARES TOOLS E-COMMERCE LTDA	57/9715690	1.605,99	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 54312/001 DE TAVARES TOOLS E-COMMERCE LTDA	57/9715690	0,00	1.605,99
				Total do Dia:	15.862,84	15.862,84
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 786196 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715627	308,18	0,00
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 786196 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715627	0,00	308,18
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 786218 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715629	76,83	0,00
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 786218 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715629	0,00	76,83
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 786221 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715631	79,62	0,00
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 786221 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715631	0,00	79,62
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 786223 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715633	46,02	0,00
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 786223 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715633	0,00	46,02
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 786224 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715635	92,91	0,00
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 786224 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715635	0,00	92,91
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 786234 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715637	78,12	0,00
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 786234 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715637	0,00	78,12
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 424 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	55/9715653	0,00	520,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 424 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	55/9715654	520,00	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 425 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	55/9715655	0,00	2.520,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 425 - MUNICIPIO DE PARANAVAI	55/9715656	2.520,00	0,00
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF VALDIRENE SOARES	57/9715691	2.500,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VALDIRENE SOARES	57/9715691	0,00	2.500,00
04	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF INTELTECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	57/9715692	146,63	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELTECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	57/9715692	0,00	146,63
04	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CHARMOSA COSMETICOS LTDA	57/9715693	39,99	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARMOSA COSMETICOS LTDA	57/9715693	0,00	39,99
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	57/9715694	3.503,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	57/9715694	0,00	3.503,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715695	1.050,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715695	0,00	1.050,00
04	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	57/9715696	600,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	57/9715696	0,00	600,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715697	2.500,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715697	0,00	2.500,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715698	200,00	0,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715698	0,00	200,00
04	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	57/9715699	170,16	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	57/9715699	0,00	170,16
04	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/9715700	367,73	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/9715700	0,00	367,73
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715701	2.756,00	0,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715701	0,00	2.756,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715702	3.577,00	0,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715702	0,00	3.577,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715703	1.385,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715703	0,00	1.385,00
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	57/9715704	1.860,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	57/9715704	0,00	1.860,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715705	2.001,00	0,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715705	0,00	2.001,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715706	1.960,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 04/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715706	0,00	1.960,00
04	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	57/9715707	846,12	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	57/9715707	0,00	846,12
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	57/9715708	1.800,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	57/9715708	0,00	1.800,00
04	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	57/9715709	423,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	57/9715709	0,00	423,00
04	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF DANIEL LEAL DA SILVA	57/9715710	700,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DANIEL LEAL DA SILVA	57/9715710	0,00	700,00
04	21101286 EMBALAGEM FACIL SUPR	601-7	PGTO REF EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	57/9715711	314,48	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	57/9715711	0,00	314,48
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	57/9715712	200,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	57/9715712	0,00	200,00
Total do Dia:					32.621,79	32.621,79
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 200736 - EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	55/9715581	233,85	0,00
07	21101286 EMBALAGEM FACIL SUPR	601-7	Nota 200736 - EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	55/9715582	0,00	314,48
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 200736 - EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	55/9715583	80,63	0,00
07	21101288 EPIS ONLINE COMERCIO	603-3	PGTO REF EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	57/9715713	192,63	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	57/9715713	0,00	192,63
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MAYCON EDUARDO GOMES	57/9715714	3.750,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAYCON EDUARDO GOMES	57/9715714	0,00	3.750,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715715	58,90	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715715	0,00	58,90
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REFMARIA NATALIA OLIVEIRA FREITAS	57/9715716	3.500,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REFMARIA NATALIA OLIVEIRA FREITAS	57/9715716	0,00	3.500,00
07	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	57/9715717	46,30	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	57/9715717	0,00	46,30
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF VIVEIRO DE MUDAS	57/9715718	45,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VIVEIRO DE MUDAS	57/9715718	0,00	45,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715719	1.640,52	0,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715719	0,00	1.640,52
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REC COMERCIAL FLOR DA SERRA LTDA	57/9715720	22,88	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REC COMERCIAL FLOR DA SERRA LTDA	57/9715720	0,00	22,88
07	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	57/9715721	26,60	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	57/9715721	0,00	26,60
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PTO REF A M BRITO AGROPET	57/9715722	44,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PTO REF A M BRITO AGROPET	57/9715722	0,00	44,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715723	41,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715723	0,00	41,00
07	21101271 AZEHEB INDUSTRIA DE	586-0	PGTO REF AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	57/9715724	1.113,50	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	57/9715724	0,00	1.113,50
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF GUINCHO	57/9715725	150,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GUINCHO	57/9715725	0,00	150,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715726	1.800,00	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715726	0,00	1.800,00
07	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	57/9715727	42,95	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	57/9715727	0,00	42,95
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715728	5.000,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715728	0,00	5.000,00
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 03/2025	01/0748365	1.753,59	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 03/2025	01/0748365	0,00	1.753,59
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 03/2025	01/0748375	1.351,02	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 03/2025	01/0748375	0,00	1.351,02
Total do Dia:					20.893,37	20.893,37
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 54312 - TAVARES TOOLS E-COMMERCE LTDA	55/9715584	1.605,99	0,00
08	21101287 TAVARES TOOLS E-COMM	602-5	Nota 54312 - TAVARES TOOLS E-COMMERCE LTDA	55/9715584	0,00	1.605,99
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 144079 - EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	55/9715590	172,00	0,00
08	21101288 EPIS ONLINE COMERCIO	603-3	Nota 144079 - EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	55/9715591	0,00	192,63
08	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 144079 - EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	55/9715592	25,79	0,00
08	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 144079 - EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	55/9715593	0,00	5,16
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715729	1.600,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715729	0,00	1.600,00
08	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO REF CISD	57/9715730	130,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CISD	57/9715730	0,00	130,00
08	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ANDREIA LEIDIANE VELOSO	57/9715731	1.200,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ANDREIA LEIDIANE VELOSO	57/9715731	0,00	1.200,00
Total do Dia:					4.733,78	4.733,78
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715732	15,99	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715732	0,00	15,99
09	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ILOI JOSE DE MORAIS	57/9715733	1.830,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ILOI JOSE DE MORAIS	57/9715733	0,00	1.830,00
Total do Dia:					1.845,99	1.845,99
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4406 - JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	55/9715577	767,92	0,00
10	21101142 JOAY CORDAS TEXTIL L	457-0	Nota 4406 - JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	55/9715578	0,00	816,03
10	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 4406 - JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	55/9715579	78,83	0,00
10	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 4406 - JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	55/9715580	0,00	30,72
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 271606 - A L BACARIN E CIA LTDA	55/9715594	395,62	0,00
10	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	Nota 271606 - A L BACARIN E CIA LTDA	55/9715594	0,00	395,62
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 426 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	55/9715657	0,00	552,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 426 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	55/9715658	552,00	0,00
10	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	57/9715734	256,07	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	57/9715734	0,00	256,07
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CASA DA BORRACHA	57/9715735	20,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASA DA BORRACHA	57/9715735	0,00	20,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715736	616,15	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715736	0,00	616,15
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715737	3.425,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715737	0,00	3.425,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	57/9715738	74,25	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	57/9715738	0,00	74,25
10	32101038 MATERIAL DE EXPEDIEN	101-5	PGTO REF SCHUSTER	57/9715739	229,74	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SCHUSTER	57/9715739	0,00	229,74
10	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF LUAN FERNANDO ALBERTI	57/9715740	2.740,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUAN FERNANDO ALBERTI	57/9715740	0,00	2.740,00
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	57/9715741	134,32	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	57/9715741	0,00	134,32
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MUFFATAO	57/9715742	164,82	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUFFATAO	57/9715742	0,00	164,82
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715743	326,97	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715743	0,00	326,97

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 04/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	9.781,69	9.781,69
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 406094 - Filial SP 07 - Proxys Comércio Eletrônic	55/9715596	201,16	0,00
11	21101289 FILIAL SP 07 - PROXY	604-1	Nota 406094 - Filial SP 07 - Proxys Comércio Eletrônic	55/9715597	0,00	215,06
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 406094 - Filial SP 07 - Proxys Comércio Eletrônic	55/9715598	13,90	0,00
11	21101048 CALCADOS CARTOM LTDA	362-0	PGTO REF CALCADOS CARTOM LTDA	57/9715744	2.882,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CALCADOS CARTOM LTDA	57/9715744	0,00	2.882,00
11	21101289 FILIAL SP 07 - PROXY	604-1	PGTO REF PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO	57/9715745	215,06	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO	57/9715745	0,00	215,06
11	32101056 BENS DE PEQUENO VALO	301-4	PGTO REF MATEUS PASSARINI	57/9715746	2.400,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MATEUS PASSARINI	57/9715746	0,00	2.400,00
11	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF JF MOTOS	57/9715747	90,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JF MOTOS	57/9715747	0,00	90,00
				Total do Dia:	5.802,12	5.802,12
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 427 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	55/9715659	0,00	500,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 427 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	55/9715660	500,00	0,00
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 428 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E AS	55/9715661	0,00	1.000,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 428 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E AS	55/9715662	1.000,00	0,00
14	32101030 COMBUTIVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	57/9715748	142,79	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	57/9715748	0,00	142,79
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715749	33.500,00	0,00
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	57/9715749	0,00	33.500,00
14	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	57/9715750	3.305,49	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	57/9715750	0,00	3.305,49
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715751	1.220,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715751	0,00	1.220,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	59/9715817	0,02	0,00
14	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	59/9715817	0,00	0,02
14	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59/9715818	100,72	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59/9715818	0,00	100,72
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905149	100,70	0,00
14	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905149	0,00	100,70
				Total do Dia:	39.869,72	39.869,72
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 271832 - A L BACARIN E CIA LTDA	55/9715599	2.332,71	0,00
15	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	Nota 271832 - A L BACARIN E CIA LTDA	55/9715600	0,00	2.342,71
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 271832 - A L BACARIN E CIA LTDA	55/9715601	10,00	0,00
15	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/9715752	60,67	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/9715752	0,00	60,67
15	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 03/2025	57/9715753	152,16	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 03/2025	57/9715753	0,00	152,16
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715754	2.460,00	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715754	0,00	2.460,00
15	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SERGIO AUGUSTO DA SILVA	57/9715755	800,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SERGIO AUGUSTO DA SILVA	57/9715755	0,00	800,00
15	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM S.A.	57/9715756	29,99	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM S.A.	57/9715756	0,00	29,99
15	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF SHOPEE	57/9715757	235,61	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHOPEE	57/9715757	0,00	235,61
15	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF RUBENS APARECIDO PEREIRA	57/9715758	1.500,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RUBENS APARECIDO PEREIRA	57/9715758	0,00	1.500,00
15	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	57/9715759	120,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	57/9715759	0,00	120,00
15	21101024 FERINHA FAB. DE FRAL	338-7	PGTO REF FERINHA FAB. DE FRALDAS DESCARTAVEIS	57/9715760	642,42	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FERINHA FAB. DE FRALDAS DESCARTAVEIS	57/9715760	0,00	642,42
15	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 03/2025	57/9715761	315,39	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 03/2025	57/9715761	0,00	315,39
15	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ANA CLARA FREITAS MOTA	57/9715762	1.500,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ANA CLARA FREITAS MOTA	57/9715762	0,00	1.500,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58/9715808	75,40	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58/9715808	0,00	75,40
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	58/9715809	75,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	58/9715809	0,00	75,40
				Total do Dia:	10.309,75	10.309,75
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 32061 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	55/9715602	1.337,89	0,00
16	21101017 GURGELMIX MAQUINAS E	323-9	Nota 32061 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	55/9715603	0,00	1.204,57
16	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 32061 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	55/9715604	0,00	133,32
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 4 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	55/9715643	3.103,47	0,00
16	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 4 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	55/9715643	0,00	3.103,47
16	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FABIANA BOLCONT	57/9715763	200,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FABIANA BOLCONT	57/9715763	0,00	200,00
16	21101017 GURGELMIX MAQUINAS E	323-9	PGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	57/9715764	1.199,81	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	57/9715764	0,00	1.199,81
16	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ALGEMIRO DE OLIVEIRA	57/9715765	250,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALGEMIRO DE OLIVEIRA	57/9715765	0,00	250,00
16	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ANA CLARA FREITAS MOTA	57/9715766	1.200,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ANA CLARA FREITAS MOTA	57/9715766	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	7.291,17	7.291,17
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 14263 - AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	55/9715605	1.113,50	0,00
17	21101271 AZEHEB INDUSTRIA DE	586-0	Nota 14263 - AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	55/9715605	0,00	1.113,50
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 429 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E AS	55/9715663	0,00	4.000,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 429 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E AS	55/9715664	4.000,00	0,00
17	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MOTO FORTE	57/9715767	6,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTO FORTE	57/9715767	0,00	6,00
17	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MOTO FORTE	57/9715768	49,50	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTO FORTE	57/9715768	0,00	49,50
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715769	74,95	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715769	0,00	74,95
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715770	2.520,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715770	0,00	2.520,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	57/9715771	109,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	57/9715771	0,00	109,00
17	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	57/9715772	100,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	57/9715772	0,00	100,00
				Total do Dia:	7.972,95	7.972,95
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 12263 - CAMBUCI SA - BA30	55/9715607	5.759,60	0,00
22	21101184 CAMBUCI SA - BA30	499-5	Nota 12263 - CAMBUCI SA - BA30	55/9715607	0,00	5.759,60
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 104440 - FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA	55/9715609	101,54	0,00
22	21101290 FRIONEL COMERCIO, FA	605-0	Nota 104440 - FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA	55/9715610	0,00	112,44
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 104440 - FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA	55/9715611	10,90	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 04/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 790088 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715639	26,37	0,00
22	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 790088 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715639	0,00	26,37
22	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 430 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	55/9715665	0,00	186,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 430 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	55/9715666	186,00	0,00
22	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	57/9715773	98,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	57/9715773	0,00	98,00
22	21101184 CAMBUCI SA - BA30	499-5	PGTO REF CAMBUCI SA - BA30	57/9715774	5.759,60	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAMBUCI SA - BA30	57/9715774	0,00	5.759,60
22	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	57/9715775	18,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	57/9715775	0,00	18,00
22	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF NAIARA MEIRELLES	57/9715776	1.500,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF NAIARA MEIRELLES	57/9715776	0,00	1.500,00
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF BILL TRANSPORTES	57/9715777	80,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BILL TRANSPORTES	57/9715777	0,00	80,00
22	21101290 FRIONEL COMERCIO, FA	605-0	PAGTO. NFE 104440/001 DE FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA LTDA	57/9715778	112,44	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 104440/001 DE FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA LTDA	57/9715778	0,00	112,44
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715779	1.300,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715779	0,00	1.300,00
22	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF MARIA JOSE RIBEIRO	57/9715780	1.000,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARIA JOSE RIBEIRO	57/9715780	0,00	1.000,00
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715781	3.000,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715781	0,00	3.000,00
22	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	57/9715782	100,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	57/9715782	0,00	100,00
22	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 03/2025	57/9715783	3.632,07	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 03/2025	57/9715783	0,00	3.632,07
22	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	57/9715784	2.342,71	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	57/9715784	0,00	2.342,71
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715785	1.222,07	0,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715785	0,00	1.222,07
Total do Dia:					26.249,30	26.249,30
23	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO	0/9714866	249,03	0,00
23	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO	0/9714867	49,80	0,00
23	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO	0/9714868	56,07	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO	0/9714869	0,00	354,90
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 431 - FUNDACAO SAO PAULO	55/9715667	0,00	439,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 431 - FUNDACAO SAO PAULO	55/9715668	439,00	0,00
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 432 - MUNICIPIO DE PARANAVAL	55/9715669	0,00	5.040,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 432 - MUNICIPIO DE PARANAVAL	55/9715670	5.040,00	0,00
23	21101291 SUPREME TOOLS COMERC	606-8	PAGTO. NFE 118708/001 DE SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	57/9715786	15,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 118708/001 DE SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	57/9715786	0,00	15,00
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715787	10,15	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715787	0,00	10,15
23	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/9715788	681,68	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/9715788	0,00	681,68
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715789	24,35	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715789	0,00	24,35
23	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF RASTREADOR	57/9715790	59,90	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RASTREADOR	57/9715790	0,00	59,90
Total do Dia:					6.624,98	6.624,98
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 118708 - SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	55/9715612	15,00	0,00
24	21101291 SUPREME TOOLS COMERC	606-8	Nota 118708 - SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	55/9715612	0,00	15,00
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 136414 - CALCADOS CARTOM LTDA	55/9715614	2.792,00	0,00
24	21101048 CALCADOS CARTOM LTDA	362-0	Nota 136414 - CALCADOS CARTOM LTDA	55/9715615	0,00	2.882,00
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 136414 - CALCADOS CARTOM LTDA	55/9715616	90,00	0,00
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 17305 - LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E S	55/9715625	111,88	0,00
24	21101293 LIMITE STORE EQUIPAM	608-4	Nota 17305 - LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E S	55/9715625	0,00	111,88
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 790725 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715641	209,34	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 790725 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/9715641	0,00	209,34
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 433 - COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE CASC	55/9715671	0,00	800,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 433 - COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE CASC	55/9715672	800,00	0,00
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	57/9715791	4.000,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	57/9715791	0,00	4.000,00
24	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF SEFAPR DETRANPR	57/9715792	78,10	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFAPR DETRANPR	57/9715792	0,00	78,10
24	21101293 LIMITE STORE EQUIPAM	608-4	PAGTO. NFE 17305/001 DE LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	57/9715793	111,88	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 17305/001 DE LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	57/9715793	0,00	111,88
Total do Dia:					8.208,20	8.208,20
25	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 7088 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	55/9715588	0,00	423,00
25	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 7088 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	55/9715589	423,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715794	500,00	0,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715794	0,00	500,00
25	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715795	82,35	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715795	0,00	82,35
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF JONAS OLIVEIRA DE SOUZA	57/9715796	750,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JONAS OLIVEIRA DE SOUZA	57/9715796	0,00	750,00
25	21101292 ELECSTORE DO BRASIL	607-6	PGTO REF ELECSTORE DO BRASIL LTDA	57/9715797	1.659,51	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ELECSTORE DO BRASIL LTDA	57/9715797	0,00	1.659,51
25	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	57/9715798	99,87	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	57/9715798	0,00	99,87
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	57/9715799	478,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	57/9715799	0,00	478,00
Total do Dia:					3.992,73	3.992,73
28	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 601613 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	55/9715617	9.929,16	0,00
28	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	Nota 601613 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	55/9715618	0,00	10.011,70
28	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 601613 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	55/9715619	82,54	0,00
28	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	PGTO REF ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	57/9715800	10.011,70	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	57/9715800	0,00	10.011,70
28	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO ECONOMICO	57/9715801	206,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO ECONOMICO	57/9715801	0,00	206,00
28	21101291 SUPREME TOOLS COMERC	606-8	PAGTO. NFE 118992/001 DE SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	57/9715802	15,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 04/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 118992/001 DE SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	57/9715802	0,00	15,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEVOLUCAO PIX	57/9715803	15,00	0,00
28	21101291 SUPREME TOOLS COMERC	606-8	DEVOLUCAO PIX	57/9715803	0,00	15,00
				Total do Dia:	20.259,40	20.259,40
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 118992 - SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	55/9715620	15,00	0,00
29	21101291 SUPREME TOOLS COMERC	606-8	Nota 118992 - SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	55/9715620	0,00	15,00
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 13 - ELECSTORE DO BRASIL LTDA	55/9715622	1.599,00	0,00
29	21101292 ELECSTORE DO BRASIL	607-6	Nota 13 - ELECSTORE DO BRASIL LTDA	55/9715623	0,00	1.659,51
29	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 13 - ELECSTORE DO BRASIL LTDA	55/9715624	60,51	0,00
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DIRCE T B MARIN	57/9715804	100,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DIRCE T B MARIN	57/9715804	0,00	100,00
				Total do Dia:	1.774,51	1.774,51
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 04/2025	55/9715673	2.002,62	0,00
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 04/2025	55/9715673	0,00	2.002,62
30	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715675	1.902,00	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715676	0,00	148,41
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715677	152,16	0,00
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715677	0,00	152,16
30	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715678	0,00	1.753,59
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715679	0,00	166,98
30	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715680	1.518,00	0,00
30	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2025	56/9715681	0,00	1.351,02
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715805	72,85	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	57/9715805	0,00	72,85
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	57/9715806	1.530,00	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	57/9715806	0,00	1.530,00
30	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF IT SANTOS DA COSTA	57/9715807	1.327,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF IT SANTOS DA COSTA	57/9715807	0,00	1.327,00
30	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748387	8.258,85	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748387	0,00	8.258,85
				Total do Dia:	16.763,48	16.763,48
				Total do Mês:	245.735,25	245.735,25

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 05/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	63/9905003	195,30	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	63/9905003	0,00	195,30
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905004	0,05	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905004	0,00	0,05
02	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	64/9905012	146,63	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	64/9905012	0,00	146,63
02	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64/9905013	58,58	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64/9905013	0,00	58,58
02	11301002 APLICAÇÕES SICREDI	5-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64/9905014	100,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64/9905014	0,00	100,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905152	195,25	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905152	0,00	195,25
Total do Dia:					695,81	695,81
05	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	63/9905005	159,00	0,00
05	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	63/9905005	0,00	159,00
05	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905006	0,04	0,00
05	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905006	0,00	0,04
05	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF LAVA CAR LA CASA DE ESPUMA	64/9905015	60,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LAVA CAR LA CASA DE ESPUMA	64/9905015	0,00	60,00
05	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	64/9905016	109,69	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	64/9905016	0,00	109,69
05	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO CFE GUIA 03/2025	64/9905017	125,95	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE GUIA 03/2025	64/9905017	0,00	125,95
05	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	64/9905018	295,02	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	64/9905018	0,00	295,02
05	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	64/9905019	42,95	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	64/9905019	0,00	42,95
05	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	64/9905020	46,30	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	64/9905020	0,00	46,30
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	64/9905021	1.220,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	64/9905021	0,00	1.220,00
05	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905153	158,96	0,00
05	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905153	0,00	158,96
Total do Dia:					2.217,91	2.217,91
06	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64/9905022	82,41	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64/9905022	0,00	82,41
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905023	5.040,00	0,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905023	0,00	5.040,00
06	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	64/9905024	17,99	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	64/9905024	0,00	17,99
06	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	PGTO REF ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	64/9905025	1.438,81	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	64/9905025	0,00	1.438,81
06	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 12626 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	60/11084589	0,00	120,00
06	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 12626 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	60/11084590	120,00	0,00
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 434 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA-SECRETARIA DE	60/11084629	0,00	7.560,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 434 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA-SECRETARIA DE	60/11084630	7.560,00	0,00
Total do Dia:					14.259,21	14.259,21
07	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	64/9905026	197,81	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	64/9905026	0,00	197,81
07	32101028 CONVÊNIOS	91-4	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	64/9905027	432,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	64/9905027	0,00	432,00
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	64/9905028	1.600,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	64/9905028	0,00	1.600,00
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	64/9905029	1.460,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	64/9905029	0,00	1.460,00
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	64/9905030	2.071,25	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	64/9905030	0,00	2.071,25
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905031	250,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905031	0,00	250,00
07	21101299 ALFA TRANSPORTES EIR	614-9	PGTO CFE NF 7554966 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	64/9905032	550,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE NF 7554966 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	64/9905032	0,00	550,00
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	64/9905033	1.120,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	64/9905033	0,00	1.120,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905034	1.050,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905034	0,00	1.050,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905035	100,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905035	0,00	100,00
07	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	64/9905036	600,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	64/9905036	0,00	600,00
07	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	64/9905037	100,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	64/9905037	0,00	100,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905038	1.600,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905038	0,00	1.600,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905039	1.500,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905039	0,00	1.500,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905040	1.400,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905040	0,00	1.400,00
07	21101297 GHORYLLA INDUSTRIA E	612-2	PAGTO. NFE 120688/001 DE GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64/9905041	901,78	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 120688/001 DE GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64/9905041	0,00	901,78
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 04/2025	0/10748366	1.753,59	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 04/2025	0/10748366	0,00	1.753,59
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 04/2025	0/10748376	1.351,02	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 04/2025	0/10748376	0,00	1.351,02
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 602636 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	60/11084593	1.418,81	0,00
07	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	Nota 602636 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	60/11084594	0,00	1.438,81
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 602636 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	60/11084595	20,00	0,00
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 794115 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084614	137,38	0,00
07	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 794115 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084614	0,00	137,38
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 794141 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084616	46,68	0,00
07	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 794141 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084616	0,00	46,68
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 7554966 - ALFA TRANSPORTES LTDA	60/11084618	550,00	0,00
07	21101299 ALFA TRANSPORTES EIR	614-9	Nota 7554966 - ALFA TRANSPORTES LTDA	60/11084618	0,00	550,00
07	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOP	60/11084631	0,00	3.930,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 435 - PREFEITURA MLUNICIPAL DE CORNELIO PROCOP	60/11084632	3.930,00	0,00
07	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	60/11084633	0,00	16.650,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	60/11084634	16.650,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 05/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 437 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	60/11084635	0,00	697,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 437 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	60/11084636	697,00	0,00
				Total do Dia:	41.487,32	41.487,32
08	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE STOP	64/9905042	263,05	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE STOP	64/9905042	0,00	263,05
08	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MUFFATAO	64/9905043	25,65	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUFFATAO	64/9905043	0,00	25,65
08	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 794398 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084620	62,76	0,00
08	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 794398 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084620	0,00	62,76
08	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 438 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	60/11084637	0,00	2.010,00
08	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 438 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	60/11084638	2.010,00	0,00
08	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	60/11084639	0,00	2.200,00
08	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	60/11084640	2.200,00	0,00
				Total do Dia:	4.561,46	4.561,46
09	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SHOPEE	64/9905044	274,47	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHOPEE	64/9905044	0,00	274,47
09	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO REF CISD	64/9905045	130,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CISD	64/9905045	0,00	130,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905046	520,00	0,00
09	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905046	0,00	520,00
09	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	64/9905047	423,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	64/9905047	0,00	423,00
				Total do Dia:	1.347,47	1.347,47
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	63/9905007	4.000,00	0,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	63/9905007	0,00	4.000,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905008	1,16	0,00
12	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905008	0,00	1,16
12	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	64/9905048	74,25	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	64/9905048	0,00	74,25
12	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	64/9905049	93,57	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	64/9905049	0,00	93,57
12	21101294 KAMIDE E KAMIDE LTDA	609-2	PGTO REF KAMIDE E KAMIDE LTDA	64/9905050	1.687,12	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF KAMIDE E KAMIDE LTDA	64/9905050	0,00	1.687,12
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905154	3.998,84	0,00
12	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905154	0,00	3.998,84
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 98866 - Kamide e Kamide LTDA	60/11084596	1.607,29	0,00
12	21101294 KAMIDE E KAMIDE LTDA	609-2	Nota 98866 - Kamide e Kamide LTDA	60/11084597	0,00	1.687,12
12	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 98866 - Kamide e Kamide LTDA	60/11084598	79,83	0,00
12	41201001 (-) DEVOLUÇÃO DE VEN	41-5	Nota 440 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	60/11084624	1.000,00	0,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 440 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	60/11084624	0,00	1.000,00
12	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 441 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	60/11084641	0,00	1.000,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 441 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	60/11084642	1.000,00	0,00
				Total do Dia:	13.542,06	13.542,06
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CIRURGICA CARNEIRO	64/9905051	26,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CIRURGICA CARNEIRO	64/9905051	0,00	26,00
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	64/9905052	2.251,39	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	64/9905052	0,00	2.251,39
				Total do Dia:	2.277,39	2.277,39
14	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO PIONEIRO	64/9905053	216,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO PIONEIRO	64/9905053	0,00	216,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905054	2.920,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905054	0,00	2.920,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905055	1.000,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905055	0,00	1.000,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905056	1.641,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905056	0,00	1.641,00
				Total do Dia:	5.777,00	5.777,00
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	62/9905001	75,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	62/9905001	0,00	75,40
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	62/9905002	75,40	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	62/9905002	0,00	75,40
15	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	63/9905009	3.103,47	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	63/9905009	0,00	3.103,47
15	21101296 GRUPO BALLKE MAGAZIN	611-4	PGTO REF GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	64/9905057	57,06	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	64/9905057	0,00	57,06
15	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ROBERTO RAMIRES COELHO	64/9905058	2.700,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ROBERTO RAMIRES COELHO	64/9905058	0,00	2.700,00
15	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905155	3.103,47	0,00
15	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/9905155	0,00	3.103,47
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1245 - RAMIRES & SANTOS LTDA	60/11084599	260,00	0,00
15	21101295 RAMIRES & SANTOS LTD	610-6	Nota 1245 - RAMIRES & SANTOS LTDA	60/11084599	0,00	260,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 776996 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	60/11084601	50,53	0,00
15	21101296 GRUPO BALLKE MAGAZIN	611-4	Nota 776996 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	60/11084602	0,00	57,06
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 776996 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	60/11084603	10,06	0,00
15	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 776996 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	60/11084604	0,00	3,53
				Total do Dia:	9.435,39	9.435,39
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905010	0,36	0,00
16	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	63/9905010	0,00	0,36
16	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	63/9905011	3.100,00	0,00
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	63/9905011	0,00	3.100,00
16	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	64/9905059	120,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	64/9905059	0,00	120,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE GUIA 02/2025	64/9905060	0,00	58,14
16	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO CFE GUIA 02/2025	64/9905061	51,80	0,00
16	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE GUIA 02/2025	64/9905062	5,18	0,00
16	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE GUIA 02/2025	64/9905063	1,16	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905064	1.000,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905064	0,00	1.000,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905065	980,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905065	0,00	980,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905066	1.000,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905066	0,00	1.000,00
16	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64/9905067	235,71	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64/9905067	0,00	235,71
16	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64/9905068	58,58	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64/9905068	0,00	58,58
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905069	1.000,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905069	0,00	1.000,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905070	7.000,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905070	0,00	7.000,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 05/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64/9905071	246,82	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64/9905071	0,00	246,82
16	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF MUNICIPIO DE IPIRANGA	64/9905072	27,45	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUNICIPIO DE IPIRANGA	64/9905072	0,00	27,45
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905073	800,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905073	0,00	800,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905074	950,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905074	0,00	950,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905075	330,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905075	0,00	330,00
16	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF COMPRA BATERIA	64/9905076	1.569,51	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COMPRA BATERIA	64/9905076	0,00	1.569,51
16	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64/9905077	80,62	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64/9905077	0,00	80,62
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905078	940,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905078	0,00	940,00
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905156	3.099,64	0,00
16	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/9905156	0,00	3.099,64
				Total do Dia:	22.596,83	22.596,83
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905079	200,00	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905079	0,00	200,00
19	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 797026 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084622	99,62	0,00
19	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 797026 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60/11084622	0,00	99,62
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	60/11084643	0,00	2.694,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	60/11084644	2.694,00	0,00
				Total do Dia:	2.993,62	2.993,62
20	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 04/2025	64/9905080	152,16	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 04/2025	64/9905080	0,00	152,16
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 04/2025	64/9905081	315,39	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 04/2025	64/9905081	0,00	315,39
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 04/2025	64/9905082	2.002,62	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 04/2025	64/9905082	0,00	2.002,62
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	64/9905083	29,50	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CIRURGICA POSITIVO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	64/9905083	0,00	29,50
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 443 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	60/11084645	0,00	3.042,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 443 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	60/11084646	3.042,00	0,00
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	60/11084647	0,00	3.700,00
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	60/11084648	3.700,00	0,00
				Total do Dia:	9.241,67	9.241,67
21	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF RASTREADOR	64/9905084	59,90	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RASTREADOR	64/9905084	0,00	59,90
21	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	64/9905085	156,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	64/9905085	0,00	156,00
21	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	64/9905086	319,52	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	64/9905086	0,00	319,52
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905087	426,48	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905087	0,00	426,48
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905088	439,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905088	0,00	439,00
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 120688 - GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60/11084605	849,90	0,00
21	21101297 GHORYLLA INDUSTRIA E	612-2	Nota 120688 - GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60/11084606	0,00	901,78
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 120688 - GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60/11084607	51,88	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 445 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	60/11084649	0,00	1.300,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 445 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	60/11084650	1.300,00	0,00
				Total do Dia:	3.602,68	3.602,68
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	64/9905089	45,91	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	64/9905089	0,00	45,91
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	64/9905090	400,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	64/9905090	0,00	400,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	64/9905091	16.650,00	0,00
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	64/9905091	0,00	16.650,00
				Total do Dia:	17.095,91	17.095,91
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905092	2.010,00	0,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905092	0,00	2.010,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905093	7.560,00	0,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905093	0,00	7.560,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 118938/001 MOBLY GARUVA	64/9905094	0,00	1.199,44
23	21101283 MOBLY COMERCIO VAREJ	598-3	PAGTO. NFE 118938/001 DE MOBLY GARUVA	64/9905095	1.199,43	0,00
23	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PAGTO. DE JUROS BANCÁRIO REF. NFE 118938 / 001 DE MOBLY GARUVA	64/9905096	0,01	0,00
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA	64/9905097	139,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA	64/9905097	0,00	139,00
				Total do Dia:	10.908,44	10.908,44
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64/9905098	57,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64/9905098	0,00	57,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905099	697,00	0,00
26	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905099	0,00	697,00
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 118938 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	60/11084626	980,44	0,00
26	21101283 MOBLY COMERCIO VAREJ	598-3	Nota 118938 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	60/11084627	0,00	1.199,43
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 118938 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	60/11084628	218,99	0,00
				Total do Dia:	1.953,43	1.953,43
27	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACAO LTDA	64/9905100	42,42	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACAO LTDA	64/9905100	0,00	42,42
27	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF REDE JETBURGUER	64/9905101	200,00	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE JETBURGUER	64/9905101	0,00	200,00
27	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	64/9905102	46,30	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	64/9905102	0,00	46,30
27	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 7245 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	60/11084591	0,00	423,00
27	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 7245 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	60/11084592	423,00	0,00
				Total do Dia:	711,72	711,72
28	21101298 ALI CLEAN IND. E COM	613-0	PGTO REF ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	64/9905103	1.602,23	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	64/9905103	0,00	1.602,23
28	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	PGTO REF RENATO LANGE	64/9905104	250,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF RENATO LANGE	64/9905104	0,00	250,00
28	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 11119 - ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	60/11084608	1.602,23	0,00
28	21101298 ALI CLEAN IND. E COM	613-0	Nota 11119 - ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	60/11084608	0,00	1.602,23
				Total do Dia:	3.454,46	3.454,46

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 05/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905105	552,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905105	0,00	552,00
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	64/9905106	48,46	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	64/9905106	0,00	48,46
29	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	64/9905107	567,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	64/9905107	0,00	567,00
29	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	64/9905108	520,59	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	64/9905108	0,00	520,59
29	21101017 GURGELMIX MAQUINAS E	323-9	PGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	64/9905109	513,56	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	64/9905109	0,00	513,56
				Total do Dia:	2.201,61	2.201,61
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	64/9905110	186,00	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	64/9905110	0,00	186,00
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64/9905111	10,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64/9905111	0,00	10,00
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 28631 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	60/11084610	502,00	0,00
30	21101017 GURGELMIX MAQUINAS E	323-9	Nota 28631 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	60/11084611	0,00	513,56
30	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 28631 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	60/11084612	61,76	0,00
30	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 28631 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	60/11084613	0,00	50,20
				Total do Dia:	759,76	759,76
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869015	1.902,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869016	0,00	148,41
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869017	152,16	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869017	0,00	152,16
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869018	0,00	1.753,59
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869019	0,00	166,98
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869020	1.518,00	0,00
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2025	61/9869021	0,00	1.351,02
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748388	3.914,53	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748388	0,00	3.914,53
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 05/2025	60/11084651	3.259,61	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 05/2025	60/11084651	0,00	3.259,61
				Total do Dia:	10.746,30	10.746,30
				Total do Mês:	181.867,45	181.867,45

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 06/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	72/10515279	175,20	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	72/10515279	0,00	175,20
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	72/10515280	0,02	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	72/10515280	0,00	0,02
02	11301002 APLICAÇÕES SICREDI	5-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73/10515284	100,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73/10515284	0,00	100,00
02	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF LETECK COMERCIO & DISTRIBUIDORA	73/10515285	222,80	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LETECK COMERCIO & DISTRIBUIDORA	73/10515285	0,00	222,80
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515636	175,18	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515636	0,00	175,18
				Total do Dia:	673,20	673,20
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	72/10515281	0,02	0,00
03	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	72/10515281	0,00	0,02
03	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	72/10515282	159,00	0,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	72/10515282	0,00	159,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515286	2.200,00	0,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515286	0,00	2.200,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515287	1.000,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515287	0,00	1.000,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515288	3.700,00	0,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515288	0,00	3.700,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515289	4.000,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515289	0,00	4.000,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515637	158,98	0,00
03	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515637	0,00	158,98
				Total do Dia:	11.218,00	11.218,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515290	5.000,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515290	0,00	5.000,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515291	1.000,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515291	0,00	1.000,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515292	1.000,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515292	0,00	1.000,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515293	1.000,00	0,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515293	0,00	1.000,00
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ITALO ROCHA DA SILVA	73/10515294	1.260,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ITALO ROCHA DA SILVA	73/10515294	0,00	1.260,00
04	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SKYRON DO BRASIL ATACADISTA DE VARIEDADES LTDA	73/10515295	11.453,45	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SKYRON DO BRASIL ATACADISTA DE VARIEDADES LTDA	73/10515295	0,00	11.453,45
04	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO ECONOMICO	73/10515296	266,97	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO ECONOMICO	73/10515296	0,00	266,97
				Total do Dia:	20.980,42	20.980,42
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 12699 - CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	65/10445634	40,28	0,00
05	21101301 CERTTO SERVICOS DIGI	616-5	Nota 12699 - CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	65/10445634	0,00	40,28
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515297	1.050,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515297	0,00	1.050,00
05	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	73/10515298	600,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEM	73/10515298	0,00	600,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515299	4.400,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515299	0,00	4.400,00
05	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	73/10515300	42,95	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	73/10515300	0,00	42,95
05	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73/10515301	80,62	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73/10515301	0,00	80,62
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515302	1.700,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515302	0,00	1.700,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515303	903,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515303	0,00	903,00
05	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	73/10515304	46,30	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	73/10515304	0,00	46,30
05	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	73/10515305	197,81	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF A L BACARIN E CIA LTDA	73/10515305	0,00	197,81
05	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	73/10515306	146,63	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	73/10515306	0,00	146,63
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515307	2.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515307	0,00	2.000,00
05	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	73/10515308	2.460,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	73/10515308	0,00	2.460,00
05	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73/10515309	99,62	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73/10515309	0,00	99,62
05	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	73/10515310	98,69	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	73/10515310	0,00	98,69
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515311	200,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515311	0,00	200,00
05	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	73/10515312	1.320,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	73/10515312	0,00	1.320,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515313	4.500,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515313	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	19.885,90	19.885,90
06	21101300 CERTTO TECNOLOGIA LT	615-7	Nota 7720 - CERTTO TECNOLOGIA LTDA	65/10445620	0,00	21,98
06	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 7720 - CERTTO TECNOLOGIA LTDA	65/10445621	21,98	0,00
06	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71/10515272	16.712,00	0,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71/10515272	0,00	16.712,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	71/10515273	16.712,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	71/10515273	0,00	16.712,00
06	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	73/10515314	19,79	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	73/10515314	0,00	19,79
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515315	2.000,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515315	0,00	2.000,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515316	1.300,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515316	0,00	1.300,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515317	3.930,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515317	0,00	3.930,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515318	3.042,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515318	0,00	3.042,00
06	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 05/2025	0/10748367	1.753,00	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 05/2025	0/10748367	0,00	1.753,00
06	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 05/2025	0/10748377	1.351,02	0,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 05/2025	0/10748377	0,00	1.351,02

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 06/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	46.841,79	46.841,79
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 219329 - SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	65/10445626	10.540,00	0,00
09	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	Nota 219329 - SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	65/10445626	0,00	10.540,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 12595 - VENDAS ABC COMERCIO ONLINE LTDA	65/10445636	1.899,00	0,00
09	21101302 VENDAS ABC COMERCIO	617-3	Nota 12595 - VENDAS ABC COMERCIO ONLINE LTDA	65/10445636	0,00	1.899,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6628564 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	65/10445638	7.575,00	0,00
09	21101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 6628564 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	65/10445638	0,00	7.575,00
09	21101302 VENDAS ABC COMERCIO	617-3	PAGTO. NFE 12595/001 DE VENDAS ABC COMERCIO ONLINE LTDA	73/10515319	1.899,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 12595/001 DE VENDAS ABC COMERCIO ONLINE LTDA	73/10515319	0,00	1.899,00
09	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515320	219,79	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515320	0,00	219,79
09	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO	73/10515321	850,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO	73/10515321	0,00	850,00
				Total do Dia:	22.982,79	22.982,79
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 61591 - L A DA SILVA ACRILICOS	65/10445628	46,40	0,00
10	21101233 L A DA SILVA ACRILIC	548-7	Nota 61591 - L A DA SILVA ACRILICOS	65/10445629	0,00	56,39
10	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 61591 - L A DA SILVA ACRILICOS	65/10445630	9,99	0,00
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 11982 - KYORE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORI	65/10445640	952,20	0,00
10	21101304 KYORE COMERCIO DE EL	619-0	Nota 11982 - KYORE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORI	65/10445640	0,00	952,20
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 191810 - AMJ Materiais	65/10445642	781,99	0,00
10	21101305 AMJ MATERIAIS	620-3	Nota 191810 - AMJ Materiais	65/10445642	0,00	781,99
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73/10515322	6,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73/10515322	0,00	6,00
10	21101304 KYORE COMERCIO DE EL	619-0	PAGTO. NFE 11982/001 DE KYORE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	73/10515323	952,20	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 11982/001 DE KYORE COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	73/10515323	0,00	952,20
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	73/10515324	74,25	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	73/10515324	0,00	74,25
10	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	73/10515325	423,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	73/10515325	0,00	423,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 61591/001 IDEALLE ACRILICOS LTDA,NFE 191810/001 AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	73/10515326	0,00	838,38
10	21101233 L A DA SILVA ACRILIC	548-7	PAGTO. NFE 61591/001 DE IDEALLE ACRILICOS LTDA	73/10515327	56,39	0,00
10	21101305 AMJ MATERIAIS	620-3	PAGTO. NFE 191810/001 DE AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	73/10515328	781,99	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515329	10.000,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515329	0,00	10.000,00
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CLEBER DA ROSA CASCABEL BR	73/10515330	40,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CLEBER DA ROSA CASCABEL BR	73/10515330	0,00	40,00
				Total do Dia:	14.124,41	14.124,41
11	21101310 MICHELLINE DE SOUZA	625-4	PAGTO. NFE 28122/001 DE MICHELLINE DE SOUZA LTDA	73/10515331	1.689,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 28122/001 DE MICHELLINE DE SOUZA LTDA	73/10515331	0,00	1.689,00
11	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	73/10515332	1.049,90	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	73/10515332	0,00	1.049,90
11	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	73/10515333	2.320,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	73/10515333	0,00	2.320,00
11	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MERCADOCAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	73/10515334	505,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MERCADOCAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	73/10515334	0,00	505,00
				Total do Dia:	5.563,90	5.563,90
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 25632 - VAP Auto Pecas LTDA	65/10445644	89,92	0,00
12	21101306 VAP AUTO PECAS LTDA	621-1	Nota 25632 - VAP Auto Pecas LTDA	65/10445645	0,00	102,08
12	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 25632 - VAP Auto Pecas LTDA	65/10445646	12,16	0,00
12	21101038 L J MONDARDO E CIA L	352-2	PGTO REF L J MONDARDO E CIA LTDA	73/10515335	8.505,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF L J MONDARDO E CIA LTDA	73/10515335	0,00	8.505,00
12	21101115 CETRO SOLUCOES EM EM	430-8	PAGTO. NFE 621507/001 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	73/10515336	714,68	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 621507/001 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	73/10515336	0,00	714,68
				Total do Dia:	9.321,76	9.321,76
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2540 - 37.221.478 EDSON NONATO DE SOUZA NETO	65/10445647	102,66	0,00
13	21101307 37.221.478 EDSON NON	622-0	Nota 2540 - 37.221.478 EDSON NONATO DE SOUZA NETO	65/10445647	0,00	102,66
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5824 - VAP Auto Pecas LTDA	65/10445649	89,92	0,00
13	21101306 VAP AUTO PECAS LTDA	621-1	Nota 5824 - VAP Auto Pecas LTDA	65/10445649	0,00	89,92
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6783 - EGA Comercio e Distribuicao LTDA	65/10445651	181,84	0,00
13	21101308 EGA COMERCIO E DISTR	623-8	Nota 6783 - EGA Comercio e Distribuicao LTDA	65/10445652	0,00	206,42
13	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 6783 - EGA Comercio e Distribuicao LTDA	65/10445653	24,58	0,00
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 17896 - MARCIANA MARIA DE OLIVEIRA QUARESMA	65/10445654	181,28	0,00
13	21101309 MARCIANA MARIA DE OL	624-6	Nota 17896 - MARCIANA MARIA DE OLIVEIRA QUARESMA	65/10445654	0,00	181,28
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	73/10515337	2.496,39	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	73/10515337	0,00	2.496,39
13	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	73/10515338	200,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	73/10515338	0,00	200,00
13	21101307 37.221.478 EDSON NON	622-0	PAGTO. NFE 2540/001 DE 37.221.478 EDSON NONATO DE SOUZA NETO	73/10515339	102,66	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 2540/001 DE 37.221.478 EDSON NONATO DE SOUZA NETO	73/10515339	0,00	102,66
				Total do Dia:	3.379,33	3.379,33
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 28122 - MICHELLINE DE SOUZA LTDA	65/10445656	1.689,00	0,00
15	21101310 MICHELLINE DE SOUZA	625-4	Nota 28122 - MICHELLINE DE SOUZA LTDA	65/10445656	0,00	1.689,00
				Total do Dia:	1.689,00	1.689,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	65/10445685	0,00	3.400,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	65/10445686	3.400,00	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA	65/10445687	0,00	757,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA	65/10445688	757,00	0,00
16	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515274	75,40	0,00
16	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515274	0,00	75,40
16	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	71/10515275	75,40	0,00
16	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	71/10515275	0,00	75,40
16	21101311 PLUG COMERCIO DE EQU	626-2	PAGTO. NFE 41913/001 DE PLUG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73/10515340	252,97	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 41913/001 DE PLUG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73/10515340	0,00	252,97

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 06/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	73/10515341	2.694,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	73/10515341	0,00	2.694,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515342	9.600,00	0,00
16	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	73/10515342	0,00	9.600,00
Total do Dia:					16.854,77	16.854,77
17	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 25690 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	65/10445624	0,00	146,63
17	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 25690 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	65/10445625	146,63	0,00
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 41913 - PLUG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	65/10445658	234,90	0,00
17	21101311 PLUG COMERCIO DE EQU	626-2	Nota 41913 - PLUG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	65/10445659	0,00	252,97
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 41913 - PLUG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	65/10445660	25,12	0,00
17	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 41913 - PLUG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	65/10445661	0,00	7,05
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 448 - Universidade Estadual do Parana	65/10445689	0,00	15.719,55
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 448 - Universidade Estadual do Parana	65/10445690	15.719,55	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 449 - Universidade Estadual do Parana	65/10445691	0,00	2.795,66
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 449 - Universidade Estadual do Parana	65/10445692	2.795,66	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 451 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	65/10445693	0,00	186,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 451 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	65/10445694	186,00	0,00
Total do Dia:					19.107,86	19.107,86
18	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 05/2025	73/10515343	315,39	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 05/2025	73/10515343	0,00	315,39
18	21101294 KAMIDE E KAMIDE LTDA	609-2	PGTO REF KAMIDE E KAMIDE LTDA	73/10515344	1.136,85	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF KAMIDE E KAMIDE LTDA	73/10515344	0,00	1.136,85
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	73/10515345	49,74	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	73/10515345	0,00	49,74
18	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 05/2025	73/10515346	152,16	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 05/2025	73/10515346	0,00	152,16
Total do Dia:					1.654,14	1.654,14
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 452 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	65/10445695	0,00	2.100,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 452 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	65/10445696	2.100,00	0,00
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 453 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	65/10445697	0,00	4.830,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 453 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	65/10445698	4.830,00	0,00
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 454 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	65/10445699	0,00	8.970,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 454 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	65/10445700	8.970,00	0,00
Total do Dia:					15.900,00	15.900,00
20	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 7406 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	65/10445622	0,00	423,00
20	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 7406 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	65/10445623	423,00	0,00
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 99571 - Kamide e Kamide LTDA	65/10445631	1.071,52	0,00
20	21101294 KAMIDE E KAMIDE LTDA	609-2	Nota 99571 - Kamide e Kamide LTDA	65/10445632	0,00	1.136,85
20	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 99571 - Kamide e Kamide LTDA	65/10445633	65,33	0,00
20	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA DA FAMILIA	73/10515347	9,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA DA FAMILIA	73/10515347	0,00	9,00
Total do Dia:					1.568,85	1.568,85
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA	65/10445701	0,00	4.800,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA	65/10445702	4.800,00	0,00
23	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515276	6.000,00	0,00
23	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515276	0,00	6.000,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	73/10515348	8.630,00	0,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	73/10515348	0,00	8.630,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	73/10515349	6.000,00	0,00
23	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	73/10515349	0,00	6.000,00
23	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515350	15.000,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515350	0,00	15.000,00
Total do Dia:					40.430,00	40.430,00
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806491 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445667	46,79	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806491 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445667	0,00	46,79
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806497 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445669	26,37	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806497 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445669	0,00	26,37
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806513 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445671	88,56	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806513 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445671	0,00	88,56
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445673	83,98	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806516 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445673	0,00	83,98
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445675	181,87	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445675	0,00	181,87
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806542 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445677	169,12	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806542 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445677	0,00	169,12
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	65/10445703	0,00	3.995,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	65/10445704	3.995,00	0,00
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA-MT	65/10445705	0,00	1.400,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA-MT	65/10445706	1.400,00	0,00
24	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO ECONOMICO	73/10515351	253,71	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO ECONOMICO	73/10515351	0,00	253,71
24	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TANGARA PRODUTOS AGROPECUARIOS	73/10515352	209,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TANGARA PRODUTOS AGROPECUARIOS	73/10515352	0,00	209,00
Total do Dia:					6.454,40	6.454,40
25	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 25692 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	65/10445662	3.086,89	0,00
25	21101313 CRESSI BRASIL COMERC	628-9	Nota 25692 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	65/10445663	0,00	3.221,89
25	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 25692 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	65/10445664	135,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 458 - Comando da 4 Regiao Militar	65/10445707	0,00	2.028,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 458 - Comando da 4 Regiao Militar	65/10445708	2.028,00	0,00
25	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515277	6.000,00	0,00
25	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515277	0,00	6.000,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	72/10515283	5.000,00	0,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	72/10515283	0,00	5.000,00
25	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515353	565,73	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515353	0,00	565,73
25	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	73/10515354	27,67	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	73/10515354	0,00	27,67
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	73/10515355	6.000,00	0,00
25	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	73/10515355	0,00	6.000,00
25	21101313 CRESSI BRASIL COMERC	628-9	PAGTO. NFE 25692/001 DE CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	73/10515356	3.221,89	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 25692/001 DE CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	73/10515356	0,00	3.221,89
25	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10515638	5.000,00	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10515638	0,00	5.000,00
Total do Dia:					31.065,18	31.065,18

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 06/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806925 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445679	125,91	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806925 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445679	0,00	125,91
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806931 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445681	103,86	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806931 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445681	0,00	103,86
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 806945 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445683	46,87	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 806945 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65/10445683	0,00	46,87
26	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 459 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA-SECRETARIA DE	65/10445709	0,00	800,00
26	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 459 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA-SECRETARIA DE	65/10445710	800,00	0,00
26	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 460 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	65/10445711	0,00	1.040,00
26	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 460 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	65/10445712	1.040,00	0,00
26	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73/10515357	1.285,77	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73/10515357	0,00	1.285,77
26	21101314 RONUS COMERCIO DE PR	629-7	PAGTO. NFE 12312/001 DE RONUS COMERCIO DE PRESENTES LTDA	73/10515358	3.869,10	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 12312/001 DE RONUS COMERCIO DE PRESENTES LTDA	73/10515358	0,00	3.869,10
26	21101130 PRATICA PRODUTOS S.A	445-6	PAGTO. NFE 188865/001 DE PRATICA PRODUTOS S.A.	73/10515359	486,35	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 188865/001 DE PRATICA PRODUTOS S.A.	73/10515359	0,00	486,35
Total do Dia:					7.757,86	7.757,86
27	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515278	5.000,00	0,00
27	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	71/10515278	0,00	5.000,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	73/10515360	5.000,00	0,00
27	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	73/10515360	0,00	5.000,00
27	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	73/10515361	61,73	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	73/10515361	0,00	61,73
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	73/10515362	609,90	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	73/10515362	0,00	609,90
Total do Dia:					10.671,63	10.671,63
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 12312 - Ronus Comercio de Presentes Ltda	65/10445665	3.869,10	0,00
29	21101314 RONUS COMERCIO DE PR	629-7	Nota 12312 - Ronus Comercio de Presentes Ltda	65/10445665	0,00	3.869,10
Total do Dia:					3.869,10	3.869,10
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 06/2025	65/10445713	3.767,79	0,00
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 06/2025	65/10445713	0,00	3.767,79
30	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445715	1.902,00	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445716	0,00	148,41
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445717	152,16	0,00
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445717	0,00	152,16
30	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445718	0,00	1.753,59
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445719	0,00	166,98
30	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445720	1.518,00	0,00
30	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2025	66/10445721	0,00	1.351,02
30	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ATACADAO DAS FRALDAS LTDA	73/10515363	14.855,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ATACADAO DAS FRALDAS LTDA	73/10515363	0,00	14.855,00
30	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748389	36.497,21	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748389	0,00	36.497,21
Total do Dia:					58.692,16	58.692,16
Total do Mês:					370.686,45	370.686,45

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 07/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1300 - FRALDASUL IND E COM DE PRODUTOS HIGIÊNICO	67/10445722	6.623,55	0,00
01	21101315 FRALDASUL IND E COM	630-0	Nota 1300 - FRALDASUL IND E COM DE PRODUTOS HIGIÊNICO	67/10445722	0,00	6.623,55
01	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 5 - PR - DIVERSOS	67/10445786	4.726,80	0,00
01	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 5 - PR - DIVERSOS	67/10445786	0,00	4.726,80
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515366	0,04	0,00
01	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515366	0,00	0,04
01	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	75/10515367	155,28	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	75/10515367	0,00	155,28
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515413	0,00	364,90
01	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515414	250,24	0,00
01	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515415	50,05	0,00
01	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515416	64,61	0,00
01	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	76/10515417	95,95	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	76/10515417	0,00	95,95
01	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	76/10515418	188,57	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	76/10515418	0,00	188,57
01	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	76/10515419	58,58	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	76/10515419	0,00	58,58
01	11301002 APLICAÇÕES SICREDI	5-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76/10515420	100,00	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76/10515420	0,00	100,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515421	0,00	3.389,02
01	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515422	3.259,61	0,00
01	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515423	96,81	0,00
01	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS 05/2025	76/10515424	32,60	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515639	155,24	0,00
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515639	0,00	155,24
				Total do Dia:	15.857,93	15.857,93
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515368	0,04	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515368	0,00	0,04
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	75/10515369	159,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	75/10515369	0,00	159,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515640	158,96	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515640	0,00	158,96
				Total do Dia:	318,00	318,00
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1246 - ERIKA ALINE MAQUINAS E UTILIDADES	67/10445724	726,75	0,00
03	21101316 ERIKA ALINE MAQUINAS	631-9	Nota 1246 - ERIKA ALINE MAQUINAS E UTILIDADES	67/10445724	0,00	726,75
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 188865 - PRATICA PRODUTOS S.A.	67/10445726	470,77	0,00
03	21101130 PRATICA PRODUTOS S.A	445-6	Nota 188865 - PRATICA PRODUTOS S.A.	67/10445727	0,00	486,35
03	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 188865 - PRATICA PRODUTOS S.A.	67/10445728	15,58	0,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515370	0,23	0,00
03	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515370	0,00	0,23
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515371	5.000,00	0,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515371	0,00	5.000,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	76/10515425	5.000,00	0,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	76/10515425	0,00	5.000,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515426	437,89	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515426	0,00	437,89
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	76/10515427	8.970,00	0,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	76/10515427	0,00	8.970,00
03	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMACIA SAO JOAO	76/10515428	75,80	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FARMACIA SAO JOAO	76/10515428	0,00	75,80
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	76/10515429	4.830,00	0,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	76/10515429	0,00	4.830,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515641	4.999,77	0,00
03	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515641	0,00	4.999,77
				Total do Dia:	30.526,79	30.526,79
04	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 7089 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	67/10445729	6.900,00	0,00
04	21101001 FHERAS ARTIGOS ESPOR	307-7	Nota 7089 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	67/10445729	0,00	6.900,00
04	21101300 CERTTO TECNOLOGIA LT	615-7	Nota 52712 - CERTTO TECNOLOGIA LTDA	67/10445774	0,00	21,98
04	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 52712 - CERTTO TECNOLOGIA LTDA	67/10445775	21,98	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 461 - FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADIN	67/10445788	0,00	2.400,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 461 - FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADIN	67/10445789	2.400,00	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- IBEMA	67/10445790	0,00	1.514,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- IBEMA	67/10445791	1.514,00	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 463 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	67/10445792	0,00	690,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 463 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	67/10445793	690,00	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 464 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	67/10445794	0,00	5.180,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 464 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	67/10445795	5.180,00	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 465 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	67/10445796	0,00	3.277,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 465 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	67/10445797	3.277,00	0,00
04	21101317 NS2.COM INTERNET S.A	632-7	PAGTO. NFE 4139206/001 DE NS2.COM INTERNET S.A.	76/10515430	539,96	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 4139206/001 DE NS2.COM INTERNET S.A.	76/10515430	0,00	539,96
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	76/10515431	1.000,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	76/10515431	0,00	1.000,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515432	1.476,58	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515432	0,00	1.476,58
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	76/10515433	2.198,22	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	76/10515433	0,00	2.198,22
04	21101001 FHERAS ARTIGOS ESPOR	307-7	PAGTO. NFE 7089/001 DE FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	76/10515434	6.900,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 7089/001 DE FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	76/10515434	0,00	6.900,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515435	2.000,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515435	0,00	2.000,00
04	21101317 NS2.COM INTERNET S.A	632-7	PAGTO. NFE 2894663/001 DE NS2.COM INTERNET S.A.	76/10515436	144,89	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 2894663/001 DE NS2.COM INTERNET S.A.	76/10515436	0,00	144,89
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	76/10515437	1.300,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	76/10515437	0,00	1.300,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515438	1.303,02	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515438	0,00	1.303,02
04	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF COMPRA MARKETPLACE - BOLA MAX 1000	76/10515439	1.172,74	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COMPRA MARKETPLACE - BOLA MAX 1000	76/10515439	0,00	1.172,74
04	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF COMPRAS NACIONAIS ROSIMAR DOS SANTOS	76/10515440	78,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COMPRAS NACIONAIS ROSIMAR DOS SANTOS	76/10515440	0,00	78,00
				Total do Dia:	38.096,39	38.096,39
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2894663 - NS2.COM INTERNET S.A.	67/10445731	134,99	0,00
05	21101317 NS2.COM INTERNET S.A	632-7	Nota 2894663 - NS2.COM INTERNET S.A.	67/10445732	0,00	144,89
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 2894663 - NS2.COM INTERNET S.A.	67/10445733	9,90	0,00
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4139206 - NS2.COM INTERNET S.A.	67/10445734	539,96	0,00
05	21101317 NS2.COM INTERNET S.A	632-7	Nota 4139206 - NS2.COM INTERNET S.A.	67/10445734	0,00	539,96

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 07/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 11385 - ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	67/10445736	684,85	684,85
07	21101298 ALI CLEAN IND. E COM	613-0	Nota 11385 - ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	67/10445736	2.243,12	0,00
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 47252 - CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	67/10445738	0,00	2.243,12
07	21101301 CERTTO SERVICOS DIGI	616-5	Nota 47252 - CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	67/10445738	40,28	0,00
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6737906 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	67/10445740	0,00	40,28
07	21101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 6737906 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	67/10445740	9.000,00	0,00
07	32101030 COMBUTIVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	76/10515441	0,00	9.000,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	76/10515441	200,00	0,00
07	32104001 IOF	31-3	IOF ADICIONAL PJ C53931860	76/10515442	0,00	200,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	IOF ADICIONAL PJ C53931860	76/10515442	152,00	0,00
07	32104001 IOF	31-3	IOF S/ OPER. CREDITO PJ C53931860	76/10515442	0,00	152,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	IOF S/ OPER. CREDITO PJ C53931860	76/10515443	0,00	508,88
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	76/10515443	508,88	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	76/10515444	1.000,00	0,00
07	21101298 ALI CLEAN IND. E COM	613-0	PAGTO. NFE 11385/001 DE ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	76/10515444	0,00	1.000,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 11385/001 DE ALI CLEAN IND. E COMERCIO LTDA - ME	76/10515445	2.243,12	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	LIBERACAO CREDITO C53931860	76/10515446	0,00	2.243,12
07	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	LIBERACAO CREDITO C53931860	76/10515446	40.000,00	0,00
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 06/2025	0/10748368	0,00	40.000,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 06/2025	0/10748368	1.754,18	0,00
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 06/2025	0/10748378	0,00	1.754,18
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 06/2025	0/10748378	1.351,02	0,00
08	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 809955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445762	0,00	1.351,02
08	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 809955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445762	0,00	1.351,02
08	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 809966 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445764	48,16	0,00
08	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 809966 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445764	0,00	48,16
08	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 467 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445798	142,91	0,00
08	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 467 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445799	0,00	142,91
08	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	76/10515447	64.440,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	76/10515447	381,65	0,00
08	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	76/10515448	0,00	381,65
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	76/10515448	12,00	0,00
08	32101030 COMBUTIVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO NOVA CIDADE LTDA	76/10515449	0,00	12,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO NOVA CIDADE LTDA	76/10515449	50,00	0,00
08	21101312 OLIMED MATERIAL HOSP	627-0	PAGTO. NFE 120132/001 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	76/10515450	0,00	50,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 120132/001 DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	76/10515450	10.232,98	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515451	0,00	10.232,98
08	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515451	1.040,00	0,00
08	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF JÚLIO CÉSAR DE SOUZA	76/10515452	0,00	1.040,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JÚLIO CÉSAR DE SOUZA	76/10515452	1.500,00	0,00
08	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF THOMAS MEIRELES	76/10515453	0,00	1.500,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF THOMAS MEIRELES	76/10515453	4.250,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	76/10515454	0,00	4.250,00
08	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEN	76/10515455	0,00	150,31
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEN	76/10515455	600,00	0,00
08	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	0/10946789	0,00	600,00
08	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	0/10946790	146,63	0,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 120132 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	67/10445742	3,68	0,00
09	21101312 OLIMED MATERIAL HOSP	627-0	Nota 120132 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	67/10445743	82.848,01	82.848,01
09	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 120132 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	67/10445744	9.900,00	0,00
09	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 468 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGU	67/10445800	0,00	10.232,98
09	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 468 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGU	67/10445801	332,98	0,00
09	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 469 - Instituto Nacional de Pesquisa e Gestao	67/10445802	0,00	2.000,00
09	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 469 - Instituto Nacional de Pesquisa e Gestao	67/10445803	2.000,00	0,00
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515456	0,00	1.336,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515456	19,79	0,00
09	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF NELSON LOPES DE CARVALHO	76/10515457	0,00	19,79
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF NELSON LOPES DE CARVALHO	76/10515457	500,00	0,00
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TERABYTE SHOP	76/10515458	0,00	500,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TERABYTE SHOP	76/10515458	606,81	0,00
09	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	76/10515459	0,00	606,81
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	76/10515459	42,95	0,00
09	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	76/10515460	0,00	42,95
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	76/10515460	0,00	0,00
09	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515461	0,00	46,30
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515461	50,00	0,00
09	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PAGTO. NFE 49074/001 DE SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA.	76/10515462	0,00	50,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 49074/001 DE SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA.	76/10515462	463,99	0,00
10	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	76/10515463	0,00	463,99
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	76/10515463	15.298,82	15.298,82
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SHOPEE - ADAPTADOR BLUETOOTH	76/10515464	423,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHOPEE - ADAPTADOR BLUETOOTH	76/10515464	0,00	423,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	76/10515465	75,78	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	76/10515465	0,00	75,78
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515466	78,36	0,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515466	0,00	78,36
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515467	800,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515467	0,00	800,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 219329/001 SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	76/10515468	1.000,00	0,00
10	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	PAGTO. NFE 219329/001 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	76/10515469	0,00	1.758,76
10	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PAGTO. DE JUROS BANCÁRIO REF. NFE 219329 / 001 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	76/10515470	1.757,00	0,00
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 717043 - COMERCIAL ESMERALDA LTDA	67/10445745	0,00	0,00
11	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	Nota 717043 - COMERCIAL ESMERALDA LTDA	67/10445745	4.135,90	4.135,90
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 811117 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445766	2.486,40	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 07/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 811117 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445766	0,00	80,06
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 811136 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445768	173,37	0,00
11	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 811136 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67/10445768	0,00	173,37
11	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 26044 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	67/10445776	0,00	146,63
11	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 26044 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	67/10445777	146,63	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 470 - PREFEITURA MUNICIPAL OE LAURO MULLER	67/10445804	0,00	2.547,50
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 470 - PREFEITURA MUNICIPAL OE LAURO MULLER	67/10445805	2.547,50	0,00
11	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 471 - Municipio de Matelandia	67/10445806	0,00	725,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 471 - Municipio de Matelandia	67/10445807	725,00	0,00
11	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BRUNA APARECIDA DE LIMA	76/10515471	8.000,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRUNA APARECIDA DE LIMA	76/10515471	0,00	8.000,00
11	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF WELLINGTON LUCAS ALVES	76/10515472	6.100,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF WELLINGTON LUCAS ALVES	76/10515472	0,00	6.100,00
				Total do Dia:	20.258,96	20.258,96
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6767291 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	67/10445780	2.000,00	0,00
14	21101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 6767291 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	67/10445780	0,00	2.000,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	75/10515372	2.795,66	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	75/10515372	0,00	2.795,66
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	75/10515373	15.719,55	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	75/10515373	0,00	15.719,55
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515473	757,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515473	0,00	757,00
14	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	76/10515474	127,64	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	76/10515474	0,00	127,64
14	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	76/10515475	350,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	76/10515475	0,00	350,00
14	21101003 COMERCIAL ESMERALDA	309-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	76/10515476	2.486,40	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COMERCIAL ESMERALDA LTDA	76/10515476	0,00	2.486,40
14	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	76/10515477	3.212,60	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	76/10515477	0,00	3.212,60
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515478	1.600,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515478	0,00	1.600,00
14	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10515642	18.515,21	0,00
14	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10515642	0,00	18.515,21
				Total do Dia:	47.564,06	47.564,06
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 473 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445808	0,00	14.670,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 473 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445809	14.670,00	0,00
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 474 - Município de Mafra	67/10445810	0,00	19.499,99
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 474 - Município de Mafra	67/10445811	19.499,99	0,00
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	74/10515364	75,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	74/10515364	0,00	75,40
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	74/10515365	75,40	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	74/10515365	0,00	75,40
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515479	2.100,00	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515479	0,00	2.100,00
				Total do Dia:	36.420,79	36.420,79
16	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76/10515480	846,96	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76/10515480	0,00	846,96
16	32105001 ALVARÁ MUNICIPAL	31-5	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	76/10515481	649,56	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	76/10515481	0,00	649,56
16	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	76/10515482	22,02	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	76/10515482	0,00	22,02
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515483	850,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515483	0,00	850,00
				Total do Dia:	2.368,54	2.368,54
17	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 06/2025	75/10515374	152,16	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO FGTS MÊS 06/2025	75/10515374	0,00	152,16
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515375	0,09	0,00
17	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÔ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515375	0,00	0,09
17	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 06/2025	75/10515376	315,39	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO INSS MÊS 06/2025	75/10515376	0,00	315,39
17	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 06/2025	75/10515377	3.767,79	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO CFE DAS 06/2025	75/10515377	0,00	3.767,79
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PAGTO. NFE 806497/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75/10515378	26,37	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 806497/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75/10515378	0,00	26,37
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515484	1.799,46	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515484	0,00	1.799,46
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515485	25,98	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515485	0,00	25,98
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SHPP BRASIL	76/10515486	100,97	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SHPP BRASIL	76/10515486	0,00	100,97
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515643	4.261,62	0,00
17	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515643	0,00	4.261,62
				Total do Dia:	10.449,83	10.449,83
18	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 475 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445812	0,00	714,29
18	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 475 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445813	714,29	0,00
18	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515379	150,00	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515379	0,00	150,00
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SUPER MUFFATO	75/10515380	156,16	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF SUPER MUFFATO	75/10515380	0,00	156,16
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515487	3.400,00	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515487	0,00	3.400,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515488	1.400,00	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515488	0,00	1.400,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEBITO ARRECADACAO DAS	76/10515489	0,00	364,90
18	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS 07/2025	76/10515490	252,18	0,00
18	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS 07/2025	76/10515491	50,43	0,00
18	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS 07/2025	76/10515492	62,29	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515644	306,16	0,00
18	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515644	0,00	306,16
				Total do Dia:	6.491,51	6.491,51
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 476 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	67/10445814	0,00	3.295,20
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 476 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	67/10445815	3.295,20	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515381	0,02	0,00
21	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÔ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515381	0,00	0,02
21	32101005 MATERIAL DE LIMPEZA	30-2	PGTO REF VALDELI JOSE VIDAL	75/10515382	320,00	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF VALDELI JOSE VIDAL	75/10515382	0,00	320,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. DE NFE 30959/001,NFE 30959/002 ESTERILI-MED IND. E	75/10515383	0,00	299,75

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 07/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	21101050 ESTERILI-MED IND. E	364-6	COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA PAGTO. NFE 30959/001 DE ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA	75/10515384	259,75	0,00
21	21101050 ESTERILI-MED IND. E	364-6	PAGTO. NFE 30959/002 DE ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA	75/10515385	40,00	0,00
21	21101043 SR INDUSTRIA E COMER	357-3	PAGTO. NFE 14519/001 DE SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	75/10515386	1.183,38	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 14519/001 DE SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	75/10515386	0,00	1.183,38
21	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF SABOR DA CASCABEL	76/10515493	80,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SABOR DA CASCABEL	76/10515493	0,00	80,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515494	1.514,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515494	0,00	1.514,00
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	76/10515495	1.949,60	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	76/10515495	0,00	1.949,60
21	21101321 CARO TECH LTDA	636-0	PAGTO. NFE 226/001 DE CARO TECH LTDA	76/10515496	539,90	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 226/001 DE CARO TECH LTDA	76/10515496	0,00	539,90
21	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO REF CISD	76/10515497	190,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CISD	76/10515497	0,00	190,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515498	714,29	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515498	0,00	714,29
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515645	1.803,11	0,00
21	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515645	0,00	1.803,11
				Total do Dia:	11.889,25	11.889,25
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 14519 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	67/10445747	1.219,98	0,00
22	21101043 SR INDUSTRIA E COMER	357-3	Nota 14519 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	67/10445748	0,00	1.183,38
22	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 14519 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	67/10445749	0,00	36,60
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5932 - L J MONDARDO E CIA LTDA	67/10445750	8.505,00	0,00
22	21101038 L J MONDARDO E CIA L	352-2	Nota 5932 - L J MONDARDO E CIA LTDA	67/10445750	0,00	8.505,00
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 30959 - Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Ho	67/10445752	259,75	0,00
22	21101050 ESTERILI-MED IND. E	364-6	Nota 30959 - Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Ho	67/10445753	0,00	299,75
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 30959 - Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Ho	67/10445754	40,00	0,00
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6798432 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	67/10445755	2.575,00	0,00
22	21101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 6798432 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	67/10445755	0,00	2.575,00
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 226 - CARO TECH LTDA	67/10445782	539,90	0,00
22	21101321 CARO TECH LTDA	636-0	Nota 226 - CARO TECH LTDA	67/10445782	0,00	539,90
22	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515387	0,01	0,00
22	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515387	0,00	0,01
22	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FERRAMENTAS KENNEDY	75/10515388	528,32	0,00
22	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF FERRAMENTAS KENNEDY	75/10515388	0,00	528,32
22	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	76/10515499	400,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	76/10515499	0,00	400,00
22	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515646	528,31	0,00
22	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515646	0,00	528,31
				Total do Dia:	14.596,27	14.596,27
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 30575 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67/10445757	5.590,00	0,00
23	21101318 DESCARBOX DISTRIBUID	633-5	Nota 30575 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67/10445757	0,00	5.590,00
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 477 - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e	67/10445816	0,00	1.053,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 477 - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e	67/10445817	1.053,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515500	3.285,20	0,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515500	0,00	3.285,20
				Total do Dia:	9.928,20	9.928,20
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 478 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	67/10445818	0,00	1.053,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 478 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	67/10445819	1.053,00	0,00
24	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF VITORIA DONATO	75/10515389	95,00	0,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF VITORIA DONATO	75/10515389	0,00	95,00
24	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	PAGTO. NFE 219329/002 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	75/10515390	1.757,00	0,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 219329/002 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	75/10515390	0,00	1.757,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	75/10515391	725,00	0,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	75/10515391	0,00	725,00
24	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF ASTRO DISTRIBUIDORA	75/10515392	671,65	0,00
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF ASTRO DISTRIBUIDORA	75/10515392	0,00	671,65
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515393	0,04	0,00
24	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515393	0,00	0,04
24	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515647	1.798,61	0,00
24	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515647	0,00	1.798,61
				Total do Dia:	6.100,30	6.100,30
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 479 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	67/10445820	0,00	2.370,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 479 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	67/10445821	2.370,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 480 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	67/10445822	0,00	2.370,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 480 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	67/10445823	2.370,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	67/10445824	0,00	7.904,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	67/10445825	7.904,00	0,00
25	21101046 MAGAZINE LUIZA S/A	360-3	PAGTO. NFE 15372/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A	75/10515394	310,76	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 15372/001 DE MAGAZINE LUIZA S/A	75/10515394	0,00	310,76
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515395	0,02	0,00
25	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515395	0,00	0,02
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515648	310,74	0,00
25	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515648	0,00	310,74
				Total do Dia:	13.265,52	13.265,52
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 276893 - A L BACARIN E CIA LTDA	67/10445784	968,76	0,00
26	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	Nota 276893 - A L BACARIN E CIA LTDA	67/10445784	0,00	968,76
				Total do Dia:	968,76	968,76
28	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445826	0,00	9.710,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	67/10445827	9.710,00	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	75/10515396	4.726,80	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	75/10515396	0,00	4.726,80
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515397	0,03	0,00
28	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515397	0,00	0,03
28	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF GNRE-PR	75/10515398	432,06	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF GNRE-PR	75/10515398	0,00	432,06
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515399	3.300,00	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515399	0,00	3.300,00
28	21101175 A L BACARIN E CIA LT	491-0	PAGTO. NFE 276893/001 DE A L BACARIN E CIA LTDA	75/10515400	968,76	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 276893/001 DE A L BACARIN E CIA LTDA	75/10515400	0,00	968,76
28	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTO ONOFRE	75/10515401	100,00	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF POSTO SANTO ONOFRE	75/10515401	0,00	100,00
28	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CASA DA BORRACHA	75/10515402	230,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 07/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CASA DA BORRACHA	75/10515402	0,00	230,00
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515403	270,00	0,00
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515403	0,00	270,00
28	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF SALGADOS & CIA LTDA	76/10515501	50,60	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SALGADOS & CIA LTDA	76/10515501	0,00	50,60
28	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	76/10515502	80,62	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	76/10515502	0,00	80,62
28	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515649	573,99	0,00
28	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515649	0,00	573,99
				Total do Dia:	20.442,86	20.442,86
29	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1251562 - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	67/10445770	600,00	0,00
29	21101320 REUNIDAS TRANSPORTAD	635-1	Nota 1251562 - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	67/10445770	0,00	600,00
29	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1251564 - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	67/10445772	1.400,01	0,00
29	21101320 REUNIDAS TRANSPORTAD	635-1	Nota 1251564 - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	67/10445772	0,00	1.400,01
29	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 7568 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	67/10445778	0,00	423,00
29	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 7568 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	67/10445779	423,00	0,00
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515404	62,06	0,00
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515404	0,00	62,06
29	21101322 VITOR CENTANINI MARQ	637-8	PAGTO. NFE 39693/001 DE VITOR CENTANINI MARQUES LTDA	75/10515405	589,92	0,00
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 39693/001 DE VITOR CENTANINI MARQUES LTDA	75/10515405	0,00	589,92
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515406	949,05	0,00
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515406	0,00	949,05
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515407	0,08	0,00
29	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515407	0,00	0,08
29	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	75/10515408	105,85	0,00
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF SANEPAR	75/10515408	0,00	105,85
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	76/10515503	4.800,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	76/10515503	0,00	4.800,00
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515504	75,75	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515504	0,00	75,75
29	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515650	1.706,80	0,00
29	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515650	0,00	1.706,80
				Total do Dia:	10.712,52	10.712,52
30	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 484 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	67/10445828	0,00	860,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 484 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	67/10445829	860,00	0,00
30	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 485 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	67/10445830	0,00	860,00
30	11102001 CLIENTES	1-5	Nota 485 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	67/10445831	860,00	0,00
30	21101320 REUNIDAS TRANSPORTAD	635-1	PAGTO. NFE 1251564/001 DE REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	75/10515409	1.400,01	0,00
30	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 1251564/001 DE REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	75/10515409	0,00	1.400,01
30	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515410	0,08	0,00
30	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515410	0,00	0,08
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515505	53,98	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	76/10515505	0,00	53,98
30	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MARAISA GALVÃO	76/10515506	250,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARAISA GALVÃO	76/10515506	0,00	250,00
30	21101320 REUNIDAS TRANSPORTAD	635-1	PGTO REF REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A	76/10515507	600,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A	76/10515507	0,00	600,00
30	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515651	1.399,93	0,00
30	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515651	0,00	1.399,93
				Total do Dia:	5.424,00	5.424,00
31	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 138352 - VENTURA BIOMEDICA LTDA	67/10445759	23.400,00	0,00
31	21101319 VENTURA BIOMEDICA LT	634-3	Nota 138352 - VENTURA BIOMEDICA LTDA	67/10445760	0,00	23.990,00
31	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 138352 - VENTURA BIOMEDICA LTDA	67/10445761	590,00	0,00
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 07/2025	67/10445832	13.288,56	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 07/2025	67/10445832	0,00	13.288,56
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445834	1.902,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445835	0,00	148,41
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445836	152,16	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445836	0,00	152,16
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445837	0,00	1.753,59
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445838	0,00	166,98
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445839	1.518,00	0,00
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 07/2025	68/10445840	0,00	1.351,02
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	75/10515411	228,55	0,00
31	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	75/10515411	0,00	228,55
31	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515412	0,02	0,00
31	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	75/10515412	0,00	0,02
31	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	76/10515508	3,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	76/10515508	0,00	3,00
31	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515652	228,53	0,00
31	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515652	0,00	228,53
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748390	106.968,28	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748390	0,00	106.968,28
				Total do Dia:	148.279,10	148.279,10
				Total do Mês:	611.419,76	611.419,76

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 08/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	78/10515532	135,38	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	78/10515532	0,00	135,38
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	78/10515533	0,21	0,00
01	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	78/10515533	0,00	0,21
01	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78/10515534	444,50	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78/10515534	0,00	444,50
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	78/10515535	1.550,00	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	78/10515535	0,00	1.550,00
01	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO BARI LTDA	78/10515536	203,00	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF AUTO POSTO BARI LTDA	78/10515536	0,00	203,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	78/10515537	640,00	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	78/10515537	0,00	640,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515653	2.972,67	0,00
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515653	0,00	2.972,67
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737564	500,00	0,00
01	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737564	0,00	500,00
01	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	DEPÓSITO EFETUADO	0/10737780	532,23	0,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	0/10737780	0,00	532,23
				Total do Dia:	6.977,99	6.977,99
04	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 39693 - Vitor Centanini Marques LTDA	69/10445845	589,92	0,00
04	21101322 VITOR CENTANINI MARQ	637-8	Nota 39693 - Vitor Centanini Marques LTDA	69/10445845	0,00	589,92
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 6 - PR - DIVERSOS	69/10445917	996,00	0,00
04	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 6 - PR - DIVERSOS	69/10445917	0,00	996,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 7 - PR - DIVERSOS	69/10445919	600,00	0,00
04	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 7 - PR - DIVERSOS	69/10445919	0,00	600,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 8 - PR - DIVERSOS	69/10445921	1.300,00	0,00
04	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 8 - PR - DIVERSOS	69/10445921	0,00	1.300,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 10 - PR - DIVERSOS	69/10445923	1.300,00	0,00
04	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 10 - PR - DIVERSOS	69/10445923	0,00	1.300,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 9 - PR - DIVERSOS	69/10445925	1.550,00	0,00
04	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 9 - PR - DIVERSOS	69/10445925	0,00	1.550,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 11 - PR - DIVERSOS	69/10445927	1.550,00	0,00
04	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 11 - PR - DIVERSOS	69/10445927	0,00	1.550,00
04	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	78/10515538	159,00	0,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	78/10515538	0,00	159,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	78/10515539	0,02	0,00
04	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	78/10515539	0,00	0,02
04	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79/10515544	58,58	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79/10515544	0,00	58,58
04	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO CFE GUIA 06/2025	79/10515545	257,75	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE GUIA 06/2025	79/10515545	0,00	257,75
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515546	690,00	0,00
04	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515546	0,00	690,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515654	158,98	0,00
04	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515654	0,00	158,98
				Total do Dia:	9.210,25	9.210,25
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6849682 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	69/10445847	60.000,00	0,00
05	21101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 6849682 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	69/10445847	0,00	60.000,00
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 817385 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445885	109,30	0,00
05	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 817385 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445885	0,00	109,30
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 817391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445887	67,35	0,00
05	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 817391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445887	0,00	67,35
05	11101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 486 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445931	0,00	131.645,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 486 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445932	131.645,00	0,00
05	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	69/10445933	0,00	2.694,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	69/10445934	2.694,00	0,00
05	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	69/10445935	0,00	2.900,00
05	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	69/10445936	2.900,00	0,00
05	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	79/10515547	5.250,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEICAO	79/10515547	0,00	5.250,00
05	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	79/10515548	146,63	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	79/10515548	0,00	146,63
05	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF LARA BEBIDAS	79/10515549	17,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LARA BEBIDAS	79/10515549	0,00	17,00
				Total do Dia:	202.829,28	202.829,28
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 621507 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	69/10445849	685,98	0,00
06	21101115 CETRO SOLUCOES EM EM	430-8	Nota 621507 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	69/10445850	0,00	714,68
06	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 621507 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	69/10445851	28,70	0,00
06	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445937	0,00	34.370,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445938	34.370,00	0,00
06	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77/10515509	64.440,00	0,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77/10515509	0,00	64.440,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	77/10515510	64.440,00	0,00
06	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	77/10515510	0,00	64.440,00
06	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	79/10515550	42,95	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	79/10515550	0,00	42,95
06	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79/10515551	196,80	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79/10515551	0,00	196,80
06	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	79/10515552	46,30	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	79/10515552	0,00	46,30
06	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	79/10515553	298,81	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	79/10515553	0,00	298,81
				Total do Dia:	164.549,54	164.549,54
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 29357 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	69/10445881	2.180,60	0,00
07	21101056 SMART CENTER COMERCIO	370-0	Nota 29357 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	69/10445881	0,00	2.180,60
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 15372 - MAGAZINE LUIZA S/A	69/10445899	302,10	0,00
07	21101046 MAGAZINE LUIZA S/A	360-3	Nota 15372 - MAGAZINE LUIZA S/A	69/10445900	0,00	310,76
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 15372 - MAGAZINE LUIZA S/A	69/10445901	8,66	0,00
07	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	PAGTO. NFE 219329/003 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	79/10515554	1.757,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 219329/003 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	79/10515554	0,00	1.757,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515555	2.028,00	0,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515555	0,00	2.028,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515556	2.000,00	0,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515556	0,00	2.000,00
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF M.J.FASSINA & CIA LTDA	79/10515557	211,59	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF M.J.FASSINA & CIA LTDA	79/10515557	0,00	211,59
07	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	79/10515558	423,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	79/10515558	0,00	423,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 08/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	32101007 CARTÓRIO / DISTRIBUI	30-4	PGTO REF CARTÓRIO MELLO	79/10515559	84,62	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÓRIO MELLO	79/10515559	0,00	84,62
07	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	PAGTO. NFE 29354/001 DE SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79/10515560	2.790,50	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 29354/001 DE SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79/10515560	0,00	2.790,50
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515561	463,99	0,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515561	0,00	463,99
07	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 07/2025	0/10748369	1.753,59	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 07/2025	0/10748369	0,00	1.753,59
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 07/2025	0/10748379	1.351,02	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 07/2025	0/10748379	0,00	1.351,02
				Total do Dia:	15.354,67	15.354,67
08	21101326 JIMTECH COMERCIO DE	641-6	PAGTO. NFE 5199164/001 DE JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	77/10515511	810,90	0,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 5199164/001 DE JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	77/10515511	0,00	810,90
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515512	40.810,90	0,00
08	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515512	0,00	40.810,90
08	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	78/10515540	2.850,00	0,00
08	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	78/10515540	0,00	2.850,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515562	2.153,86	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515562	0,00	2.153,86
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515563	799,50	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515563	0,00	799,50
08	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEN	79/10515564	600,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHARLLES RODRIGO BESEN	79/10515564	0,00	600,00
08	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79/10515565	2.008,98	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79/10515565	0,00	2.008,98
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	79/10515566	40.000,00	0,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	79/10515566	0,00	40.000,00
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	79/10515567	300,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	79/10515567	0,00	300,00
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	79/10515568	2.190,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	79/10515568	0,00	2.190,00
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS	79/10515569	1.565,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS	79/10515569	0,00	1.565,00
08	21101323 AT4U LTDA	638-6	PAGTO. NFE 107637/001 DE AT4U LTDA	79/10515570	1.274,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 107637/001 DE AT4U LTDA	79/10515570	0,00	1.274,00
08	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF FERRAGENS SAO VALENTIN	79/10515571	80,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FERRAGENS SAO VALENTIN	79/10515571	0,00	80,00
08	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10515655	1.550,00	0,00
08	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10515655	0,00	1.550,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737565	300,00	0,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737565	0,00	300,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	87/10737566	3.425,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	87/10737566	0,00	3.425,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737567	500,00	0,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737567	0,00	500,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737568	200,00	0,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737568	0,00	200,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	87/10737569	1.300,00	0,00
08	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	87/10737569	0,00	1.300,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737570	1.000,00	0,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737570	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	103.718,14	103.718,14
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 65211 - MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	69/10445902	62,00	0,00
09	21101335 MID COMERCIO DE APAR	650-5	Nota 65211 - MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	69/10445902	0,00	62,00
				Total do Dia:	62,00	62,00
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 26453 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69/10445852	1.909,08	0,00
11	21101096 FIRST SPORTS COMERCI	410-3	Nota 26453 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69/10445853	0,00	2.008,98
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 26453 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69/10445854	99,90	0,00
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 106983 - AT4U LTDA	69/10445855	364,00	0,00
11	21101323 AT4U LTDA	638-6	Nota 106983 - AT4U LTDA	69/10445855	0,00	364,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515573	1.050,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515573	0,00	1.050,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515574	5.180,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515574	0,00	5.180,00
11	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	79/10515575	78,36	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	79/10515575	0,00	78,36
11	32101028 CONVÊNIOS	91-4	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	79/10515576	432,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	79/10515576	0,00	432,00
11	21101324 MERITO COMERCIO DE E	639-4	PAGTO. NFE 97430/001 DE MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	79/10515577	3.729,17	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 97430/001 DE MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	79/10515577	0,00	3.729,17
11	21101323 AT4U LTDA	638-6	PAGTO. NFE 106983/001 DE AT4U LTDA	79/10515578	364,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 106983/001 DE AT4U LTDA	79/10515578	0,00	364,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515579	3.995,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515579	0,00	3.995,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEVOLUCAO PIX - PAGTO. DE NFE 107637/001 AT4U LTDA	79/10515580	1.274,00	0,00
11	21101323 AT4U LTDA	638-6	DEVOLUCAO PIX - PAGTO. DE NFE 107637/001 AT4U LTDA	79/10515580	0,00	1.274,00
				Total do Dia:	18.475,51	18.475,51
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 97430 - MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	69/10445857	4.009,86	0,00
12	21101324 MERITO COMERCIO DE E	639-4	Nota 97430 - MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	69/10445858	0,00	3.729,17
12	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 97430 - MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	69/10445859	0,00	280,69
12	21101330 GALANO TURBILHOES PA	645-9	PAGTO. NFE 1851/001 DE GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	77/10515513	8.681,00	0,00
12	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 1851/001 DE GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	77/10515513	0,00	8.681,00
12	21101325 JOAOMED COMERCIO DE	640-8	PAGTO. NFE 184159/001 DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	77/10515514	1.760,00	0,00
12	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 184159/001 DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	77/10515514	0,00	1.760,00
12	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515515	10.441,00	0,00
12	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515515	0,00	10.441,00
12	32101047 INTERNET	110-4	PGTO REF CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	79/10515581	60,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	79/10515581	0,00	60,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 08/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF BAR DO RUBAO	79/10515582	150,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BAR DO RUBAO	79/10515582	0,00	150,00
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515583	25.000,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515583	0,00	25.000,00
12	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF MERCADOPAGO GORDINHOBORRAQUEDA VE0202871	79/10515584	20,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MERCADOPAGO GORDINHOBORRAQUEDA VE0202871	79/10515584	0,00	20,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515585	2.547,50	0,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515585	0,00	2.547,50
12	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	87/10737571	150,00	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	87/10737571	0,00	150,00
12	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87/10737572	56,90	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87/10737572	0,00	56,90
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737573	300,00	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737573	0,00	300,00
				Total do Dia:	53.176,26	53.176,26
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 490 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	69/10445939	0,00	520,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 490 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	69/10445940	520,00	0,00
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 491 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	69/10445941	0,00	520,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 491 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	69/10445942	520,00	0,00
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 492 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	69/10445943	0,00	520,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 492 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	69/10445944	520,00	0,00
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 494 - Universidade Estadual do Oeste do Parana	69/10445945	0,00	1.300,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 494 - Universidade Estadual do Oeste do Parana	69/10445946	1.300,00	0,00
13	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515516	368,78	0,00
13	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515516	0,00	368,78
13	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO CFE DAS 06/2025	77/10515517	0,00	368,78
13	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS 06/2025	77/10515518	251,39	0,00
13	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS 06/2025	77/10515519	50,27	0,00
13	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS 06/2025	77/10515520	67,12	0,00
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	79/10515586	3.751,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	79/10515586	0,00	3.751,00
13	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	79/10515587	42,95	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	79/10515587	0,00	42,95
13	21101294 KAMIDE E KAMIDE LTDA	609-2	PAGTO. NFE 100709/001 DE KAMIDE E CIA LTDA	79/10515588	690,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 100709/001 DE KAMIDE E CIA LTDA	79/10515588	0,00	690,00
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515589	30,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515589	0,00	30,00
				Total do Dia:	8.111,51	8.111,51
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 184159 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	69/10445860	1.760,00	0,00
14	21101325 JOAOMED COMERCIO DE	640-8	Nota 184159 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	69/10445860	0,00	1.760,00
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5199164 - JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMA	69/10445862	810,90	0,00
14	21101326 JIMTECH COMERCIO DE	641-6	Nota 5199164 - JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMA	69/10445862	0,00	810,90
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 29518 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	69/10445883	609,90	0,00
14	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	Nota 29518 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	69/10445883	0,00	609,90
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 819766 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445889	81,54	0,00
14	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 819766 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445889	0,00	81,54
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 100709 - Kamide e Kamide LTDA	69/10445904	690,00	0,00
14	21101294 KAMIDE E KAMIDE LTDA	609-2	Nota 100709 - Kamide e Kamide LTDA	69/10445904	0,00	690,00
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 495 - Municipio de Salgado Filho	69/10445947	0,00	430,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 495 - Municipio de Salgado Filho	69/10445948	430,00	0,00
14	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 496 - Municipio de Salgado Filho	69/10445949	0,00	430,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 496 - Municipio de Salgado Filho	69/10445950	430,00	0,00
14	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77/10515521	24.172,04	0,00
14	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77/10515521	0,00	24.172,04
14	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	77/10515522	14.670,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	77/10515522	0,00	14.670,00
14	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	77/10515523	9.710,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	77/10515523	0,00	9.710,00
14	21101286 EMBALAGEM FACIL SUPR	601-7	PAGTO. NFE 211239/001 DE EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	77/10515524	207,96	0,00
14	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 211239/001 DE EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	77/10515524	0,00	207,96
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515590	58,91	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515590	0,00	58,91
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF JEFFERSON COSTA GUIMARAES 03583540999	79/10515591	40,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JEFFERSON COSTA GUIMARAES 03583540999	79/10515591	0,00	40,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515592	7.904,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515592	0,00	7.904,00
14	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79/10515593	32,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79/10515593	0,00	32,00
14	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF V.MORETTI ASSESSORIA I LTDA	87/10737574	909,33	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF V.MORETTI ASSESSORIA I LTDA	87/10737574	0,00	909,33
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737575	200,00	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737575	0,00	200,00
				Total do Dia:	62.716,58	62.716,58
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 111698 - LCM	69/10445864	15.994,70	0,00
15	21101327 LCM	642-4	Nota 111698 - LCM	69/10445865	0,00	16.240,33
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 111698 - LCM	69/10445866	245,63	0,00
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1538176 - MID TRANSPORTES - EIRELI - ME	69/10445891	42,94	0,00
15	21101333 MID TRANSPORTES - EI	648-3	Nota 1538176 - MID TRANSPORTES - EIRELI - ME	69/10445891	0,00	42,94
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 211239 - EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	69/10445906	163,90	0,00
15	21101286 EMBALAGEM FACIL SUPR	601-7	Nota 211239 - EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	69/10445907	0,00	207,96
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 211239 - EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	69/10445908	44,06	0,00
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 497 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445951	0,00	39.600,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 497 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445952	39.600,00	0,00
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	77/10515525	75,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	77/10515525	0,00	75,40
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515526	34.648,37	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515526	0,00	34.648,37
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	77/10515527	1.559,97	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	77/10515527	0,00	1.559,97
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	77/10515528	13,00	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	77/10515528	0,00	13,00
15	21101327 LCM	642-4	PAGTO. NFE 111698/001 DE LCM LTDA	79/10515594	16.240,33	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 08/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 111698/001 DE LCM LTDA	79/10515594	0,00	16.240,33
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	79/10515595	33.000,00	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	79/10515595	0,00	33.000,00
15	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	79/10515596	1.800,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	79/10515596	0,00	1.800,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 53554/001 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	79/10515597	0,00	6.555,09
15	21101331 STRA NEGOCIOS EM SAU	646-7	PAGTO. NFE 53554/001 DE STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	79/10515598	6.555,08	0,00
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	PAGTO. DE DESPESA BANCÁRIA REF. NFE 53554 / 001 DE STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	79/10515599	0,01	0,00
15	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	79/10515600	29,97	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	79/10515600	0,00	29,97
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515601	2.900,00	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515601	0,00	2.900,00
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737576	700,00	0,00
15	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737576	0,00	700,00
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737577	45,06	0,00
15	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737577	0,00	45,06
Total do Dia:					153.658,42	153.658,42
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 130514 - BEAUTY LABS COSMETICOS LTDA	69/10445867	73,11	0,00
16	21101328 BEAUTY LABS COSMETIC	643-2	Nota 130514 - BEAUTY LABS COSMETICOS LTDA	69/10445867	0,00	73,11
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 900734 - BEM BARATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	69/10445869	47,15	0,00
16	21101329 BEM BARATO COMERCIO	644-0	Nota 900734 - BEM BARATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	69/10445869	0,00	47,15
16	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737578	100,27	0,00
16	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737578	0,00	100,27
Total do Dia:					220,53	220,53
17	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA CASCAVEL LTDA	87/10737579	100,00	0,00
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA CASCAVEL LTDA	87/10737579	0,00	100,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737580	3,60	0,00
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737580	0,00	3,60
Total do Dia:					103,60	103,60
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1851 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	69/10445871	8.225,00	0,00
18	21101330 GALANO TURBILHOES PA	645-9	Nota 1851 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	69/10445872	0,00	8.681,00
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1851 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	69/10445873	456,00	0,00
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 53554 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	69/10445874	6.450,09	0,00
18	21101331 STRA NEGOCIOS EM SAU	646-7	Nota 53554 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	69/10445875	0,00	6.555,08
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 53554 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	69/10445876	105,00	0,00
18	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 53554 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	69/10445877	0,00	0,01
18	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 12 - PR - DIVERSOS	69/10445929	8.292,00	0,00
18	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 12 - PR - DIVERSOS	69/10445929	0,00	8.292,00
18	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 07/2025	79/10515602	13.288,56	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 07/2025	79/10515602	0,00	13.288,56
18	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	79/10515603	63,05	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	79/10515603	0,00	63,05
18	21101268 PRIMO'S CASA DAS FER	583-5	PGTO REF PRIMO S CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	79/10515604	104,60	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMO S CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	79/10515604	0,00	104,60
18	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN & CIA LTDA	79/10515605	252,68	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN & CIA LTDA	79/10515605	0,00	252,68
Total do Dia:					37.236,98	37.236,98
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 498 - Universidade Estadual de Ponta Grossa	69/10445953	0,00	5.440,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 498 - Universidade Estadual de Ponta Grossa	69/10445954	5.440,00	0,00
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CA	69/10445955	0,00	12.450,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CA	69/10445956	12.450,00	0,00
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 500 - Inst. Fed. do Ms/Campus Jardim	69/10445957	0,00	4.980,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 500 - Inst. Fed. do Ms/Campus Jardim	69/10445958	4.980,00	0,00
19	21101318 DESCARBOX DISTRIBUID	633-5	PAGTO. NFE 30575/001 DE DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	79/10515606	1.863,34	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 30575/001 DE DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	79/10515606	0,00	1.863,34
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515607	1.720,00	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515607	0,00	1.720,00
19	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	79/10515608	99,70	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	79/10515608	0,00	99,70
19	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM	79/10515609	290,85	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM	79/10515609	0,00	290,85
Total do Dia:					26.843,89	26.843,89
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 501 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445959	0,00	374,99
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 501 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	69/10445960	374,99	0,00
20	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	79/10515610	382,44	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	79/10515610	0,00	382,44
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 07/2025	79/10515611	315,39	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 07/2025	79/10515611	0,00	315,39
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF NORTE SUL	79/10515612	49,96	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF NORTE SUL	79/10515612	0,00	49,96
20	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 07/2025	79/10515613	152,16	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 07/2025	79/10515613	0,00	152,16
20	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ROSIELY PRESTES SANTOS	79/10515614	4.000,00	0,00
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ROSIELY PRESTES SANTOS	79/10515614	0,00	4.000,00
Total do Dia:					5.274,94	5.274,94
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 387203 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	69/10445878	3.111,00	0,00
21	21101332 AKSO PRODUTOS ELETRO	647-5	Nota 387203 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	69/10445879	0,00	3.169,82
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 387203 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	69/10445880	58,82	0,00
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 821716 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445893	157,43	0,00
21	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 821716 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445893	0,00	157,43
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 821730 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445895	166,53	0,00
21	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 821730 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69/10445895	0,00	166,53
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 502 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	69/10445961	0,00	24.948,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 502 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	69/10445962	24.948,00	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 503 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	69/10445963	0,00	507,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 503 - Comando da 15 Brigada de Infantaria Meca	69/10445964	507,00	0,00
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 504 - Fundo Municipal de Saude de Janiopolis	69/10445965	0,00	1.155,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 504 - Fundo Municipal de Saude de Janiopolis	69/10445966	1.155,00	0,00
21	21101332 AKSO PRODUTOS ELETRO	647-5	PAGTO. NFE 387203/001 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78/10515542	3.169,82	0,00
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 387203/001 DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78/10515542	0,00	3.169,82
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	78/10515543	0,73	0,00
21	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÔ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	78/10515543	0,00	0,73
21	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	79/10515615	2.415,99	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 08/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	79/10515615	0,00	2.415,99
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515616	374,99	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515616	0,00	374,99
21	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515656	3.169,09	0,00
21	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10515656	0,00	3.169,09
Total do Dia:					39.234,40	39.234,40
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 7782731 - ALFA TRANSPORTES LTDA	69/10445897	150,00	0,00
22	21101299 ALFA TRANSPORTES EIR	614-9	Nota 7782731 - ALFA TRANSPORTES LTDA	69/10445897	0,00	150,00
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	79/10515617	34,47	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	79/10515617	0,00	34,47
22	21101299 ALFA TRANSPORTES EIR	614-9	PGTO CFE NF 7782731 - ALFA TRANSPORTES LTDA	79/10515618	150,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE NF 7782731 - ALFA TRANSPORTES LTDA	79/10515618	0,00	150,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515619	860,00	0,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515619	0,00	860,00
Total do Dia:					1.194,47	1.194,47
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 505 - Universidade Estadual de Ponta Grossa	69/10445967	0,00	4.145,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 505 - Universidade Estadual de Ponta Grossa	69/10445968	4.145,00	0,00
25	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	PAGTO. NFE 219329/004 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	79/10515620	1.757,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 219329/004 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	79/10515620	0,00	1.757,00
25	21101333 MID TRANSPORTES - EI	648-3	PAGTO. NFE 1538176/001 DE MID TRANSPORTES LTDA	79/10515621	42,94	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 1538176/001 DE MID TRANSPORTES LTDA	79/10515621	0,00	42,94
25	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	79/10515622	72,60	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	79/10515622	0,00	72,60
25	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	87/10737581	150,00	0,00
25	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	87/10737581	0,00	150,00
Total do Dia:					6.167,54	6.167,54
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515623	1.336,00	0,00
26	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515623	0,00	1.336,00
Total do Dia:					1.336,00	1.336,00
27	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 26327 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	69/10445841	0,00	146,63
27	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 26327 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	69/10445842	146,63	0,00
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	77/10515529	61,73	0,00
27	21102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	77/10515529	0,00	61,73
27	21101318 DESCARBOX DISTRIBUID	633-5	PAGTO. NFE 30575/002 DE DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	77/10515530	1.863,33	0,00
27	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 30575/002 DE DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	77/10515530	0,00	1.863,33
27	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515531	1.925,06	0,00
27	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	77/10515531	0,00	1.925,06
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515624	1.053,00	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515624	0,00	1.053,00
Total do Dia:					5.049,75	5.049,75
28	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 7729 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	69/10445843	0,00	423,00
28	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 7729 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	69/10445844	423,00	0,00
28	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	79/10515625	35,89	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	79/10515625	0,00	35,89
28	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	79/10515626	873,43	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	79/10515626	0,00	873,43
28	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/10515627	176,65	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/10515627	0,00	176,65
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515628	2.694,00	0,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515628	0,00	2.694,00
28	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	79/10515629	145,45	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	79/10515629	0,00	145,45
28	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79/10515630	80,62	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79/10515630	0,00	80,62
Total do Dia:					4.429,04	4.429,04
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	79/10515631	52,06	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	79/10515631	0,00	52,06
29	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	79/10515632	567,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	79/10515632	0,00	567,00
29	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	79/10515633	40,34	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	79/10515633	0,00	40,34
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515634	186,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515634	0,00	186,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	79/10515635	507,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	79/10515635	0,00	507,00
Total do Dia:					1.352,40	1.352,40
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 686457 - REP STORE LTDA	69/10445909	106,00	0,00
30	21101336 REP STORE LTDA	651-3	Nota 686457 - REP STORE LTDA	69/10445909	0,00	106,00
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1233310 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	69/10445911	1.961,68	0,00
30	21101008 FUJIOKA ELETRO IMAGE	314-0	Nota 1233310 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	69/10445911	0,00	1.961,68
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 69931414 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	69/10445913	152,05	0,00
30	21101109 EBAZAR.COM.BR. LTDA	424-3	Nota 69931414 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	69/10445913	0,00	152,05
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 69931481 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	69/10445915	429,01	0,00
30	21101109 EBAZAR.COM.BR. LTDA	424-3	Nota 69931481 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	69/10445915	0,00	429,01
Total do Dia:					2.648,74	2.648,74
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 08/2025	69/10445969	23.882,11	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 08/2025	69/10445969	0,00	23.882,11
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445971	2.020,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445972	0,00	159,03
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445973	236,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445974	0,00	21,24
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445975	180,48	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445975	0,00	180,48
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445976	0,00	2.075,73
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445977	0,00	166,98
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445978	1.518,00	0,00
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 08/2025	70/10445979	0,00	1.351,02
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748391	156.407,51	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748391	0,00	156.407,51
Total do Dia:					184.244,10	184.244,10
Total do Mês:					1.114.176,53	1.114.176,53

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 13660 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	80/10580280	0,00	120,00
01	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 13660 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	80/10580281	120,00	0,00
01	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 106951 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	80/10580288	39,80	0,00
01	21101254 SIMPLES SOLUTIONS CO	569-0	Nota 106951 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	80/10580288	0,00	39,80
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	DEPÓSITO EFETUADO	83/10625023	600,00	0,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	83/10625023	0,00	600,00
01	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	83/10625024	20,50	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	83/10625024	0,00	20,50
01	21101254 SIMPLES SOLUTIONS CO	569-0	PAGTO. NFE 106951/001 DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	83/10625025	39,80	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 106951/001 DE SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	83/10625025	0,00	39,80
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625047	15,50	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625047	0,00	15,50
01	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84/10625048	86,00	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84/10625048	0,00	86,00
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10625166	539,70	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10625166	0,00	539,70
				Total do Dia:	1.461,30	1.461,30
02	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10624991	145,00	0,00
02	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10624991	0,00	145,00
02	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	82/10624992	4.145,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	82/10624992	0,00	4.145,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	DEPÓSITO EFETUADO	83/10625026	996,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	83/10625026	0,00	996,00
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	83/10625027	159,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	83/10625027	0,00	159,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625028	0,09	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625028	0,00	0,09
02	21101318 DESCARBOX DISTRIBUID	633-5	PAGTO. NFE 30575/003 DE DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84/10625049	1.863,33	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 30575/003 DE DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84/10625049	0,00	1.863,33
02	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MOTO FORTE	84/10625050	159,90	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTO FORTE	84/10625050	0,00	159,90
02	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84/10625051	58,58	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84/10625051	0,00	58,58
02	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF LAMOLI	84/10625052	64,98	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LAMOLI	84/10625052	0,00	64,98
02	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMACIA FLOR DA SERRA	84/10625053	40,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FARMACIA FLOR DA SERRA	84/10625053	0,00	40,00
02	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO SANTO ONOFRE	84/10625054	109,99	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO SANTO ONOFRE	84/10625054	0,00	109,99
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	84/10625055	4.000,00	0,00
02	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	84/10625055	0,00	4.000,00
02	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	84/10625056	146,63	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	84/10625056	0,00	146,63
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625167	712,91	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625167	0,00	712,91
02	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737582	950,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737582	0,00	950,00
02	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737583	600,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737583	0,00	600,00
				Total do Dia:	14.151,41	14.151,41
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36377 - Avantimedical Comercial Ltda	80/10580290	13.745,00	0,00
03	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	Nota 36377 - Avantimedical Comercial Ltda	80/10580290	0,00	13.745,00
03	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 506 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580354	0,00	39.600,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 506 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580355	39.600,00	0,00
03	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	82/10624993	5.440,00	0,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	82/10624993	0,00	5.440,00
03	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10624994	40,00	0,00
03	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10624994	0,00	40,00
03	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF LUCAS MELO DA SILVA	84/10625057	130,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUCAS MELO DA SILVA	84/10625057	0,00	130,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625058	3.277,00	0,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625058	0,00	3.277,00
03	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	84/10625059	160,50	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	84/10625059	0,00	160,50
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	84/10625060	5.400,00	0,00
03	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	84/10625060	0,00	5.400,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737584	231,03	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737584	0,00	231,03
03	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF FABIANA BOLCONT	88/10737585	300,00	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FABIANA BOLCONT	88/10737585	0,00	300,00
03	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	88/10737586	107,20	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	88/10737586	0,00	107,20
03	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	88/10737587	23,52	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SANEPAR	88/10737587	0,00	23,52
03	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	88/10737588	23,34	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SANEPAR	88/10737588	0,00	23,34
03	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	88/10737589	86,71	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	88/10737589	0,00	86,71
03	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	88/10737590	29,01	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SANEPAR	88/10737590	0,00	29,01
				Total do Dia:	68.593,31	68.593,31
04	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 325393 - COMERCIAL DESTRO LTDA	80/10580292	5.118,99	0,00
04	21101027 COMERCIAL DESTRO LTD	341-7	Nota 325393 - COMERCIAL DESTRO LTDA	80/10580292	0,00	5.118,99
04	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	0000 13113 187 TARIFA SAQUE PESSOAL 882.471.200.039.635 COBRANÇA	82/10624995	4,20	0,00
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	0000 13113 187 TARIFA SAQUE PESSOAL 882.471.200.039.635 COBRANÇA	82/10624995	0,00	4,20
04	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 892.471.200.194.251 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	82/10624996	10,00	0,00
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 892.471.200.194.251 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	82/10624996	0,00	10,00
04	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10624997	56.630,81	0,00
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10624997	0,00	56.630,81
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	82/10624998	131.645,00	0,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	82/10624998	0,00	131.645,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	82/10624999	9.999,99	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	82/10624999	0,00	9.999,99	
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	82/10625000	5.000,00	0,00	
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	82/10625000	0,00	5.000,00	
04	21101340 EVOLUTION FITNESS EQ	655-6	PAGTO. NFE 36880/001 DE EVOLUTION FITNESS EQUIP. PARA GINÁSTICA LTDA	84/10625061	22.990,00	0,00	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36880/001 DE EVOLUTION FITNESS EQUIP. PARA GINÁSTICA LTDA	84/10625061	0,00	22.990,00	
04	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	84/10625062	58,10	0,00	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	84/10625062	0,00	58,10	
04	21101027 COMERCIAL DESTRO LTD	341-7	PAGTO. NFE 325393/001 DE COMERCIAL DESTRO LTDA	84/10625063	5.118,99	0,00	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 325393/001 DE COMERCIAL DESTRO LTDA	84/10625063	0,00	5.118,99	
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625064	10.000,00	0,00	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625064	0,00	10.000,00	
04	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF MARKETPLACE - JOGO DE SERRA HENRIQUE	84/10625065	599,85	0,00	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARKETPLACE - JOGO DE SERRA HENRIQUE	84/10625065	0,00	599,85	
04	21101066 MKS IMPORTACAO E COM	380-8	PAGTO. NFE 4207/001 DE MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	84/10625066	7.806,53	0,00	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 4207/001 DE MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	84/10625066	0,00	7.806,53	
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	84/10625067	60.000,00	0,00	
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	84/10625067	0,00	60.000,00	
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737591	40,00	0,00	
04	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737591	0,00	40,00	
				Total do Dia:	315.022,46	315.022,46	
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 14633 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80/10580294	1.559,97	0,00	
05	21101043 SR INDUSTRIA E COMER	357-3	Nota 14633 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80/10580295	0,00	1.652,02	
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 14633 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80/10580296	92,05	0,00	
05	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO D AGOSTINI	84/10625068	118,50	0,00	
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO D AGOSTINI	84/10625068	0,00	118,50	
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625069	19.499,99	0,00	
05	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625069	0,00	19.499,99	
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737592	110,81	0,00	
05	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737592	0,00	110,81	
05	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 08/2025	0/10748380	1.351,02	0,00	
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 08/2025	0/10748380	0,00	1.351,02	
				Total do Dia:	22.732,34	22.732,34	
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737593	500,00	0,00	
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737593	0,00	500,00	
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737594	60,00	0,00	
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737594	0,00	60,00	
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737595	2.900,00	0,00	
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737595	0,00	2.900,00	
				Total do Dia:	3.460,00	3.460,00	
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4207 - MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	80/10580297	8.217,40	0,00	
08	21101066 MKS IMPORTACAO E COM	380-8	Nota 4207 - MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	80/10580298	0,00	7.806,53	
08	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 4207 - MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	80/10580299	0,00	410,87	
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6998333 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	80/10580300	8.500,00	0,00	
08	32101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 6998333 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	80/10580300	0,00	8.500,00	
08	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 140827 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	80/10580342	189,57	0,00	
08	21101343 SUDOESTE TRANSPORTES	658-0	Nota 140827 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	80/10580342	0,00	189,57	
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	84/10625070	1.450,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	84/10625070	0,00	1.450,00	
08	21101231 LEANDRO ANTONIO OZAN	546-0	PAGTO. NFE 789/001 DE LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	84/10625071	2.353,57	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 789/001 DE LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	84/10625071	0,00	2.353,57	
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625073	1.500,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625073	0,00	1.500,00	
08	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	84/10625074	46,30	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	84/10625074	0,00	46,30	
08	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	84/10625075	2.838,99	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	84/10625075	0,00	2.838,99	
08	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84/10625076	323,96	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84/10625076	0,00	323,96	
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625077	1.050,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625077	0,00	1.050,00	
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	84/10625078	2.050,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	84/10625078	0,00	2.050,00	
08	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	PAGTO. NFE 219329/005 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	84/10625079	1.757,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 219329/005 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	84/10625079	0,00	1.757,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGAMENTO PIX 14137376921 RODRIGO MILESKI PIZZOL PIX_DEB	84/10625080	0,00	2.100,00	
08	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALÁRIO MÊS 08/2025	84/10625081	2.075,73	0,00	
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625082	24,27	0,00	
08	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	84/10625083	42,95	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	84/10625083	0,00	42,95	
08	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	84/10625084	4.341,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	84/10625084	0,00	4.341,00	
08	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO E SILVA	84/10625085	900,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO E SILVA	84/10625085	0,00	900,00	
08	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO EREF CHARLES RODRIGO BESEN	84/10625086	600,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO EREF CHARLES RODRIGO BESEN	84/10625086	0,00	600,00	
08	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84/10625087	83,65	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84/10625087	0,00	83,65	
08	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	84/10625088	423,00	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	84/10625088	0,00	423,00	
08	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF FILIPE TEIXEIRA SANCHES	84/10625089	51,33	0,00	
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FILIPE TEIXEIRA SANCHES	84/10625089	0,00	51,33	
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737596	500,00	0,00	
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737596	0,00	500,00	
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737597	177,34	0,00	
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737597	0,00	177,34	
				Total do Dia:	39.496,06	39.496,06	
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 173315 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	80/10580302	6.838,00	0,00	
09	21101337 CARCI IND. E COM. DE	652-1	Nota 173315 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	80/10580302	0,00	6.838,00	
09	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 507 - Município de Antonio Olinto	80/10580356	0,00	5.250,00	
09	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 507 - Município de Antonio Olinto	80/10580357	5.250,00	0,00	
09	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 892.521.200.109.916 TAR.	82/10625001	10,00	0,00	

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	AGRUPADAS - OCORRENCIA 0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 892.521.200.109.916 TAR.	82/10625001	0,00	10,00
09	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	AGRUPADAS - OCORRENCIA			
09	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625002	5.510,00	0,00
09	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625002	0,00	5.510,00
09	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	82/10625003	5.500,00	0,00
09	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	SAQUE P/ CAIXA	82/10625003	0,00	5.500,00
09	21101338 MUTELETRONIC INDUST	653-0	PAGTO. NFE 50106/001 DE MUTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	84/10625090	659,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 50106/001 DE MUTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	84/10625090	0,00	659,00
09	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	84/10625091	4.619,28	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	84/10625091	0,00	4.619,28
09	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625092	10.000,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625092	0,00	10.000,00
09	21101337 CARCI IND. E COM. DE	652-1	PAGTO. NFE 173315/001 DE CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LTDA	84/10625093	787,33	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 173315/001 DE CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LTDA	84/10625093	0,00	787,33
09	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	84/10625094	300,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	84/10625094	0,00	300,00
09	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737598	350,00	0,00
09	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737598	0,00	350,00
Total do Dia:					39.823,61	39.823,61
10	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 2350087 - BRASPRESS B.T.I.	80/10580344	64,25	0,00
10	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 2350087 - BRASPRESS B.T.I.	80/10580344	0,00	64,25
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 510 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580358	0,00	19.420,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 510 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580359	19.420,00	0,00
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 511 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580360	0,00	45.600,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 511 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580361	45.600,00	0,00
10	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF EP IND E COM DE MAQUINAS	82/10625004	21.000,00	0,00
10	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO REF EP IND E COM DE MAQUINAS	82/10625004	0,00	21.000,00
10	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625005	21.000,00	0,00
10	13301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625005	0,00	21.000,00
10	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	84/10625095	203,99	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	84/10625095	0,00	203,99
10	21101343 SUDOESTE TRANSPORTES	658-0	PAGTO. NFE 140827/001 DE SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS	84/10625096	189,57	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 140827/001 DE SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS	84/10625096	0,00	189,57
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	84/10625097	78,36	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	84/10625097	0,00	78,36
10	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM CEL	84/10625098	119,99	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM CEL	84/10625098	0,00	119,99
Total do Dia:					107.676,16	107.676,16
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36436 - Avantimedical Comercial Ltda	80/10580304	1.600,00	0,00
11	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	Nota 36436 - Avantimedical Comercial Ltda	80/10580304	0,00	1.600,00
11	21101319 VENTURA BIOMEDICA LT	634-3	PAGTO. NFE 138352/001 DE VENTURA BIOMEDICA LTDA	82/10625006	7.996,67	0,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 138352/001 DE VENTURA BIOMEDICA LTDA	82/10625006	0,00	7.996,67
11	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	82/10625007	110,73	0,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO REF SANEPAR	82/10625007	0,00	110,73
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625008	8.107,40	0,00
11	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625008	0,00	8.107,40
11	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	83/10625030	24.948,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	83/10625030	0,00	24.948,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625099	1.053,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625099	0,00	1.053,00
11	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10625168	24.948,00	0,00
11	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10625168	0,00	24.948,00
Total do Dia:					68.763,80	68.763,80
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 50106 - MUTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	80/10580306	659,00	0,00
12	21101338 MUTELETRONIC INDUST	653-0	Nota 50106 - MUTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	80/10580306	0,00	659,00
12	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 512 - Município de Taquarivai	80/10580362	0,00	2.600,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 512 - Município de Taquarivai	80/10580363	2.600,00	0,00
12	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 513 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580364	0,00	32.850,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 513 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580365	32.850,00	0,00
12	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF SOFÁ CAMPO MOURÃO	84/10625100	1.471,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SOFÁ CAMPO MOURÃO	84/10625100	0,00	1.471,00
12	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	84/10625101	31,99	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	84/10625101	0,00	31,99
Total do Dia:					37.611,99	37.611,99
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 29005 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	80/10580308	8.123,40	0,00
15	21101313 CRESSI BRASIL COMERC	628-9	Nota 29005 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	80/10580309	0,00	7.846,23
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 29005 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	80/10580310	129,00	0,00
15	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 29005 - CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPOR	80/10580311	0,00	406,17
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 158 - 51.279.766 RITA DE CASSIA RANGEL VILELA	80/10580312	1.317,00	0,00
15	21101339 51.279.766 RITA DE C	654-8	Nota 158 - 51.279.766 RITA DE CASSIA RANGEL VILELA	80/10580312	0,00	1.317,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36880 - EVOLUTION FITNESS EQUIP. PARA GINÁSTICA	80/10580314	22.990,00	0,00
15	21101340 EVOLUTION FITNESS EQ	655-6	Nota 36880 - EVOLUTION FITNESS EQUIP. PARA GINÁSTICA	80/10580314	0,00	22.990,00
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 514 - Município de Taquarivai	80/10580366	0,00	3.200,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 514 - Município de Taquarivai	80/10580367	3.200,00	0,00
15	21101139 PR LABOR COM DE PROD	454-5	PAGTO. NFE 50535/001 DE PR LABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA	82/10625009	1.200,00	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 50535/001 DE PR LABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA	82/10625009	0,00	1.200,00
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	82/10625010	81,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	82/10625010	0,00	81,40
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 832.581.100.749.615 TAR.	82/10625011	10,00	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	AGRUPADAS - OCORRENCIA			
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 832.581.100.749.615 TAR.	82/10625011	0,00	10,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	AGRUPADAS - OCORRENCIA			
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625012	1.291,40	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625012	0,00	1.291,40
15	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625031	0,21	0,00
15	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÔ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625031	0,00	0,21
15	21101313 CRESSI BRASIL COMERC	628-9	PAGTO. NFE 29005/001 DE CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	83/10625032	7.846,23	0,00
15	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 29005/001 DE CRESSI BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.	83/10625032	0,00	7.846,23
15	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	84/10625102	67,50	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	84/10625102	0,00	67,50
15	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	84/10625103	131,55	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	84/10625103	0,00	131,55
15	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM S.A.	84/10625104	311,94	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM S.A.	84/10625104	0,00	311,94
15	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	84/10625105	3.770,23	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	84/10625105	0,00	3.770,23
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625106	1.155,00	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625106	0,00	1.155,00
15	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ELIZABETE KLEIN DE CARLI	84/10625107	286,43	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ELIZABETE KLEIN DE CARLI	84/10625107	0,00	286,43
15	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625169	7.846,02	0,00
15	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625169	0,00	7.846,02
15	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ELIZABETE KLEIN DE CARLI	88/10737599	159,50	0,00
15	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ELIZABETE KLEIN DE CARLI	88/10737599	0,00	159,50
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737600	1.000,00	0,00
15	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737600	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	60.916,81	60.916,81
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 7037647 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	80/10580316	1.050,00	0,00
16	21101303 60.592.346 SEBASTIAO	618-1	Nota 7037647 - 60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	80/10580316	0,00	1.050,00
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 828136 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80/10580346	123,64	0,00
16	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 828136 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80/10580346	0,00	123,64
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 3417261 - JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80/10580348	558,22	0,00
16	21101116 EXPRESSO SAO MIGUEL	431-6	Nota 3417261 - JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80/10580348	0,00	558,22
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 516 - Hospital Militar de Area de Sao Paulo	80/10580368	0,00	9.980,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 516 - Hospital Militar de Area de Sao Paulo	80/10580369	9.980,00	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 517 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	80/10580370	0,00	10.812,80
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 517 - FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	80/10580371	10.812,80	0,00
16	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	83/10625033	430,00	0,00
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	83/10625033	0,00	430,00
16	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO E SILVA	83/10625034	260,00	0,00
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO E SILVA	83/10625034	0,00	260,00
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625035	0,01	0,00
16	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625035	0,00	0,01
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625108	8.292,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625108	0,00	8.292,00
16	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625170	689,99	0,00
16	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625170	0,00	689,99
16	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737601	7.000,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	88/10737601	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	39.196,66	39.196,66
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 54017 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	80/10580318	4.595,78	0,00
17	21101331 STRA NEGOCIOS EM SAU	646-7	Nota 54017 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	80/10580319	0,00	4.900,17
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 54017 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	80/10580320	79,39	0,00
17	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 54017 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	80/10580321	225,01	0,00
17	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 54017 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	80/10580322	0,00	0,01
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9883 - CLAUDIO MARCIO TONIATO AK ACESSORIOS	80/10580323	60,23	0,00
17	21101341 CLAUDIO MARCIO TONIA	656-4	Nota 9883 - CLAUDIO MARCIO TONIATO AK ACESSORIOS	80/10580323	0,00	60,23
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 73011887 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	80/10580325	79,75	0,00
17	21101109 EBAZAR.COM.BR. LTDA	424-3	Nota 73011887 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	80/10580325	0,00	79,75
17	21101116 EXPRESSO SAO MIGUEL	431-6	PAGTO. NFE 3417261/001 DE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83/10625036	558,22	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. NFE 3417261/001 DE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83/10625036	0,00	558,22
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF ROSEMIR FELISBERTO	83/10625037	200,00	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF ROSEMIR FELISBERTO	83/10625037	0,00	200,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PAGTO. DE NFE 73011887/001 EBAZAR.COM.BR. LTDA,NFE 9883/001 CLAUDIO MARCIO TONIATO AK ACESSORIOS	83/10625038	0,00	139,98
17	21101109 EBAZAR.COM.BR. LTDA	424-3	PAGTO. NFE 73011887/001 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	83/10625039	79,75	0,00
17	21101341 CLAUDIO MARCIO TONIA	656-4	PAGTO. NFE 9883/001 DE CLAUDIO MARCIO TONIATO AK ACESSORIOS	83/10625040	60,23	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625110	10.799,40	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625110	0,00	10.799,40
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625111	5.000,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625111	0,00	5.000,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625171	898,20	0,00
17	11301001 APLICAÇÕES E BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625171	0,00	898,20
17	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	88/10737602	20,00	0,00
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	88/10737602	0,00	20,00
				Total do Dia:	22.655,96	22.655,96
18	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 520 - Fundo Municipal de Saude - Municipio de	80/10580374	0,00	6.637,10
18	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 520 - Fundo Municipal de Saude - Municipio de	80/10580375	6.637,10	0,00
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SUPERMERCADO CIANORTE	84/10625112	45,67	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPERMERCADO CIANORTE	84/10625112	0,00	45,67
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625113	189,57	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625113	0,00	189,57
18	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ALEXANDRIA AUTO POSTO LTDA	84/10625114	150,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALEXANDRIA AUTO POSTO LTDA	84/10625114	0,00	150,00
18	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF POSTO CIAFLEX CIANORTE	84/10625115	19,98	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO CIAFLEX CIANORTE	84/10625115	0,00	19,98
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SUPERMERCADO CASTELLIN	84/10625116	35,95	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPERMERCADO CASTELLIN	84/10625116	0,00	35,95
18	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF MAHLE MERCEDES PARANAVAI BR	84/10625117	150,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAHLE MERCEDES PARANAVAI BR	84/10625117	0,00	150,00
18	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF MAHLE MERCEDES PARANAVAI	84/10625118	32,99	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAHLE MERCEDES PARANAVAI	84/10625118	0,00	32,99
18	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF POSTO LOMBA GOIOERE	84/10625119	11,50	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO LOMBA GOIOERE	84/10625119	0,00	11,50
18	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE DE POSTOS TONIN	84/10625120	72,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE DE POSTOS TONIN	84/10625120	0,00	72,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625121	5.250,00	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625121	0,00	5.250,00
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MP CONVENIENCIA	84/10625122	15,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MP CONVENIENCIA	84/10625122	0,00	15,00
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MP PACOCAS JAPURA BR	84/10625123	90,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MP PACOCAS JAPURA BR	84/10625123	0,00	90,00
				Total do Dia:	12.699,76	12.699,76
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 521 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580376	0,00	68.300,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 521 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580377	68.300,00	0,00
19	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 522 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580378	0,00	11.362,05
19	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 522 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580379	11.362,05	0,00
19	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	84/10625124	149,81	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	84/10625124	0,00	149,81
19	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	84/10625125	88,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	84/10625125	0,00	88,00
19	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ADRIANO FELISBERTO BETTEGA	84/10625126	100,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ADRIANO FELISBERTO BETTEGA	84/10625126	0,00	100,00
19	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PIZZARIA ANGRA	88/10737603	94,00	0,00
19	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF PIZZARIA ANGRA	88/10737603	0,00	94,00
				Total do Dia:	80.093,86	80.093,86
20	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	88/10737604	51,46	0,00
20	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	88/10737604	0,00	51,46
20	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO RE FLJ SILVA LTDA	88/10737605	23,00	0,00
20	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO RE FLJ SILVA LTDA	88/10737605	0,00	23,00
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737606	19,99	0,00
20	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737606	0,00	19,99
				Total do Dia:	94,45	94,45
21	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE STOP 24	88/10737607	100,00	0,00
21	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF REDE STOP 24	88/10737607	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 596 - M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	80/10580327	699,00	0,00
22	21101342 M.O.A.B. SOLUZIONI L	657-2	Nota 596 - M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	80/10580327	0,00	699,00
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4696 - ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM PECAS E AR	80/10580329	2.471,41	0,00
22	21101213 ADENILSON RONELHO PA	528-2	Nota 4696 - ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM PECAS E AR	80/10580329	0,00	2.471,41
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4697 - ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM PECAS E AR	80/10580331	2.471,41	0,00
22	21101213 ADENILSON RONELHO PA	528-2	Nota 4697 - ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM PECAS E AR	80/10580331	0,00	2.471,41
22	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 523 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	80/10580380	0,00	5.299,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 523 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	80/10580381	5.299,00	0,00
22	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 524 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	80/10580382	0,00	5.299,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 524 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	80/10580383	5.299,00	0,00
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. DE NFE 4697/001,NFE 4696/001 ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM. DE PECAS E ART. ESPORTIVOS	82/10625013	0,00	4.942,82
22	21101213 ADENILSON RONELHO PA	528-2	PAGTO. NFE 4697/001 DE ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM. DE PECAS E ART. ESPORTIVOS	82/10625014	2.471,41	0,00
22	21101213 ADENILSON RONELHO PA	528-2	PAGTO. NFE 4696/001 DE ADENILSON RONELHO PAPOTTI COM. DE PECAS E ART. ESPORTIVOS	82/10625015	2.471,41	0,00
22	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 08/2025	82/10625016	23.882,11	0,00
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO CFE DAS 08/2025	82/10625016	0,00	23.882,11
22	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 832.651.100.702.836 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	82/10625017	10,00	0,00
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	0000 13113 258 TARIFA PIX ENVIADO 832.651.100.702.836 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	82/10625017	0,00	10,00
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625018	21.834,93	0,00
22	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625018	0,00	21.834,93
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	82/10625019	7.000,00	0,00
22	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	82/10625019	0,00	7.000,00
22	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625041	0,16	0,00
22	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625041	0,00	0,16
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	84/10625127	299,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCABEL	84/10625127	0,00	299,00
22	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ELETRO ESTIMULADOR	84/10625128	1.072,99	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ELETRO ESTIMULADOR	84/10625128	0,00	1.072,99
22	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	84/10625129	2.415,99	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	84/10625129	0,00	2.415,99
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PORTAL PRIME	84/10625130	60,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PORTAL PRIME	84/10625130	0,00	60,00
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	84/10625131	50,35	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	84/10625131	0,00	50,35
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF LUIS PAULO BARBAR	84/10625132	90,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LUIS PAULO BARBAR	84/10625132	0,00	90,00
22	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ELISSON GUALTIERI FERREIRA	84/10625133	100,00	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ELISSON GUALTIERI FERREIRA	84/10625133	0,00	100,00
22	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625172	6.999,84	0,00
22	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625172	0,00	6.999,84
22	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ANA PAULA DIAS	88/10737608	1.150,00	0,00
22	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ANA PAULA DIAS	88/10737608	0,00	1.150,00
				Total do Dia:	86.148,01	86.148,01
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 525 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580384	0,00	15.030,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 525 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	80/10580385	15.030,00	0,00
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 526 - Municipio de Taquarivaí	80/10580386	0,00	1.600,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 526 - Municipio de Taquarivaí	80/10580387	1.600,00	0,00
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 527 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	80/10580388	0,00	8.960,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 527 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	80/10580389	8.960,00	0,00
23	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 529 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	80/10580390	0,00	2.730,00
23	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 529 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	80/10580391	2.730,00	0,00
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF REINALDO SERGIO ALVES	83/10625042	250,00	0,00
23	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF REINALDO SERGIO ALVES	83/10625042	0,00	250,00
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	83/10625043	59,90	0,00
23	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	83/10625043	0,00	59,90
23	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625044	0,01	0,00
23	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625044	0,00	0,01
23	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE DE POSTOS TONIN	84/10625134	115,50	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE DE POSTOS TONIN	84/10625134	0,00	115,50
23	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ PIX_DEB	84/10625135	0,00	190,41
23	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO FGTS MÊS 08/2025	84/10625136	180,48	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 08/2025	84/10625137	9,93	0,00
23	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 DARFC0385	84/10625138	0,00	349,53
23	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO INSS MÊS 08/2025	84/10625139	347,25	0,00
23	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO INSS MÊS 08/2025	84/10625140	2,28	0,00
23	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625173	309,89	0,00
23			RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625173	0,00	309,89
				Total do Dia:	29.595,24	29.595,24
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 789 - LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	80/10580333	2.124,00	0,00
24	21101231 LEANDRO ANTONIO OZAN	546-0	Nota 789 - LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	80/10580334	0,00	2.353,57
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 789 - LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	80/10580335	229,56	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 789 - LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	80/10580336	0,01	0,00
24	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 830148 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80/10580350	166,09	0,00
24	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 830148 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80/10580350	0,00	166,09
24	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF SUPERMERCADO MENEGATTI	84/10625141	25,72	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SUPERMERCADO MENEGATTI	84/10625141	0,00	25,72
24	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF NOSSO POSTO	84/10625142	115,50	0,00
24	21102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF NOSSO POSTO	84/10625142	0,00	115,50
				Total do Dia:	2.660,88	2.660,88
25	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 26670 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	80/10580282	0,00	146,63
25	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 26670 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	80/10580283	146,63	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 532 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CA	80/10580392	0,00	32.020,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 532 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CA	80/10580393	32.020,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 533 - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	80/10580394	0,00	1.190,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 533 - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	80/10580395	1.190,00	0,00
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 534 - COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROM	80/10580396	0,00	12.950,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 534 - COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROM	80/10580397	12.950,00	0,00
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF REI DO FITNESS	83/10625045	2.849,00	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF REI DO FITNESS	83/10625045	0,00	2.849,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625046	0,12	0,00
25	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	83/10625046	0,00	0,12
25	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF LEANDRO ANTONIO OZANA	84/10625143	236,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LEANDRO ANTONIO OZANA	84/10625143	0,00	236,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625144	6.637,10	0,00
25	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625144	0,00	6.637,10
25	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	84/10625145	19,97	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	84/10625145	0,00	19,97
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625174	2.848,88	0,00
25	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10625174	0,00	2.848,88
25	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	88/10737609	700,00	0,00
25	21102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	88/10737609	0,00	700,00
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF FISIOSTORE	88/10737610	241,18	0,00
25	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FISIOSTORE	88/10737610	0,00	241,18
				Total do Dia:	59.838,88	59.838,88
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 830874 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80/10580352	36,02	0,00
26	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 830874 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80/10580352	0,00	36,02
26	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE DE POSTOS TONIN	84/10625146	211,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE DE POSTOS TONIN	84/10625146	0,00	211,00
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF A M BRITO AGROPET	88/10737611	5,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF A M BRITO AGROPET	88/10737611	0,00	5,00
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MERCADO ESTRELA	88/10737612	6,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MERCADO ESTRELA	88/10737612	0,00	6,00
26	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MECANICA E AUTO CENTER XAVANTES LTDA	88/10737613	475,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MECANICA E AUTO CENTER XAVANTES LTDA	88/10737613	0,00	475,00
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MERCADO ESTRELA	88/10737614	7,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MERCADO ESTRELA	88/10737614	0,00	7,00
				Total do Dia:	740,02	740,02
29	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 7927 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	80/10580284	0,00	423,00
29	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 7927 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	80/10580285	423,00	0,00
29	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	82/10625020	39.600,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	82/10625020	0,00	39.600,00
29	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	82/10625021	34.370,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	82/10625021	0,00	34.370,00
29	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625022	73.970,00	0,00
29	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82/10625022	0,00	73.970,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625147	4.980,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625147	0,00	4.980,00
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF BAR DO RUBAO	84/10625148	50,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BAR DO RUBAO	84/10625148	0,00	50,00
29	21101296 GRUPO BALLKE MAGAZIN	611-4	PGTO REF MAGAZINE MEDICA	84/10625149	1.436,79	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAGAZINE MEDICA	84/10625149	0,00	1.436,79
29	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84/10625150	80,65	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84/10625150	0,00	80,65
29	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	84/10625151	120,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	84/10625151	0,00	120,00
				Total do Dia:	155.030,44	155.030,44
30	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579340	2.020,00	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579341	0,00	159,03
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579342	161,60	0,00
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579342	0,00	161,60
30	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579343	0,00	1.860,97
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579344	0,00	166,98
30	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579345	1.518,00	0,00
30	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 09/2025	81/10579346	0,00	1.351,02
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 50535 - PR LABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LABOR	80/10580337	1.200,00	0,00
30	21101139 PR LABOR COM DE PROD	454-5	Nota 50535 - PR LABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LABOR	80/10580337	0,00	1.200,00
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 826722 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	80/10580339	1.755,60	0,00
30	21101296 GRUPO BALLKE MAGAZIN	611-4	Nota 826722 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	80/10580340	0,00	1.436,79
30	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 826722 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	80/10580341	0,00	318,81
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 09/2025	80/10580398	28.770,58	0,00
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 09/2025	80/10580398	0,00	28.770,58
30	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	84/10625152	100,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	84/10625152	0,00	100,00
30	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	84/10625153	14,26	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	84/10625153	0,00	14,26
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	84/10625154	12.450,00	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	84/10625154	0,00	12.450,00
30	41203010 (-) FECOP	48-4	PGTO REF FECOP NF 900734	84/10625155	1,45	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FECOP NF 900734	84/10625155	0,00	1,45
30	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	84/10625156	425,34	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	84/10625156	0,00	425,34
30	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF REINALDO SERGIO ALVES	84/10625157	300,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REINALDO SERGIO ALVES	84/10625157	0,00	300,00
30	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	84/10625158	300,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	84/10625158	0,00	300,00
30	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	84/10625159	10,89	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	84/10625159	0,00	10,89
30	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	84/10625160	34,05	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	84/10625160	0,00	34,05
30	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	84/10625161	25,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	84/10625161	0,00	25,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL PIX_DEB	84/10625162	0,00	372,29
30	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO 09/2025	84/10625163	253,03	0,00
30	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO 09/2025	84/10625164	50,59	0,00
30	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS PARCELAMENTO 09/2025	84/10625165	68,67	0,00
30	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	PGTO REF SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88/10737615	3.736,29	0,00
30	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88/10737615	0,00	3.736,29
30	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10748393	162.748,89	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10748393	0,00	162.748,89
Total do Dia:					215.944,24	215.944,24
Total do Mês:					1.484.507,65	1.484.507,65

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 10/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA	89/10737616	700,00	0,00
01	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA	89/10737616	0,00	700,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737617	130,00	0,00
01	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737617	0,00	130,00
01	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	91/10737656	20,50	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	91/10737656	0,00	20,50
01	21101049 SOFT WORKS EPI CALCA	363-8	PAGTO. NFE 219329/006 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	92/10737664	1.755,00	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 219329/006 DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	92/10737664	0,00	1.755,00
01	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	PAGTO. NFE 36436/001 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737665	533,34	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36436/001 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737665	0,00	533,34
01	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92/10737666	123,64	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92/10737666	0,00	123,64
01	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	92/10737667	146,63	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	92/10737667	0,00	146,63
01	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	92/10737668	42,95	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	92/10737668	0,00	42,95
01	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	92/10737669	30,47	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUNICIPIO DE CASCAVEL	92/10737669	0,00	30,47
01	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	92/10737670	58,62	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	92/10737670	0,00	58,62
01	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	92/10737671	46,30	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	92/10737671	0,00	46,30
01	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	PAGTO. NFE 36377/001 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737672	4.581,66	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36377/001 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737672	0,00	4.581,66
01	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92/10737673	64,25	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92/10737673	0,00	64,25
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10737777	20,50	0,00
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10737777	0,00	20,50
01	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 13885 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	85/11084653	0,00	120,00
01	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 13885 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	85/11084654	120,00	0,00
01	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 30497 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	85/11084724	1.163,50	0,00
01	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	Nota 30497 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	85/11084725	0,00	1.171,91
01	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 30497 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	85/11084726	8,41	0,00
01	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 30506 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	85/11084727	11.222,79	0,00
01	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	Nota 30506 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	85/11084728	0,00	11.564,38
01	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 30506 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	85/11084729	341,59	0,00
01	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 535 - PREEFITURA MLUNICIPAL DE CORNELIO PROCOP	85/11084740	0,00	5.598,00
01	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 535 - PREEFITURA MLUNICIPAL DE CORNELIO PROCOP	85/11084741	5.598,00	0,00
01	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 536 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85/11084742	0,00	2.030,00
01	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 536 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85/11084743	2.030,00	0,00
				Total do Dia:	28.738,15	28.738,15
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	91/10737657	159,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	91/10737657	0,00	159,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	91/10737658	0,02	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	91/10737658	0,00	0,02
02	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF LICITANET	92/10737674	422,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LICITANET	92/10737674	0,00	422,00
02	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF JOAO GAZARINI	92/10737675	40,00	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO GAZARINI	92/10737675	0,00	40,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10737778	158,98	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10737778	0,00	158,98
02	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 14701 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	85/11084659	519,99	0,00
02	21101043 SR INDUSTRIA E COMER	357-3	Nota 14701 - SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	85/11084659	0,00	519,99
02	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1526412 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	85/11084712	456,64	0,00
02	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	Nota 1526412 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	85/11084712	0,00	456,64
02	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 537 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	85/11084744	0,00	860,00
02	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 537 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	85/11084745	860,00	0,00
02	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 538 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	85/11084746	0,00	1.720,00
02	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 538 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	85/11084747	1.720,00	0,00
				Total do Dia:	4.336,63	4.336,63
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737618	100,00	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737618	0,00	100,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	89/10737619	4.490,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	89/10737619	0,00	4.490,00
03	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	0000 13105 144 PIX - ENVIADO 100.301 03/10 17:39 RODRIGO MILESKI PIZZOLOTT	90/10737647	0,00	2.966,00
03	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALÁRIO MÊS 09/2025	90/10737648	1.860,97	0,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	90/10737649	1.105,03	0,00
03	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737650	4.816,00	0,00
03	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737650	0,00	4.816,00
03	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	90/10737651	1.850,00	0,00
03	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	90/10737651	0,00	1.850,00
03	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	92/10737676	5.000,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CAUA VARGAS FLORES	92/10737676	0,00	5.000,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737677	2.000,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737677	0,00	2.000,00
03	21101346 IMPERIAL MAQUINAS CO	661-0	PAGTO. NFE 21852/001 DE IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	92/10737678	1.390,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 21852/001 DE IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	92/10737678	0,00	1.390,00
03	21101115 CETRO SOLUCOES EM EM	430-8	PAGTO. NFE 640466/001 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	92/10737679	1.371,89	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 640466/001 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	92/10737679	0,00	1.371,89
03	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	92/10737680	5.575,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	92/10737680	0,00	5.575,00
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 54296 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	85/11084661	1.482,28	0,00
03	21101331 STRA NEGOCIOS EM SAU	646-7	Nota 54296 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	85/11084662	0,00	1.654,91
03	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 54296 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	85/11084663	25,61	0,00
03	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 54296 - Stra Negocios em Saude e Bem Estar Ltda	85/11084664	147,02	0,00
				Total do Dia:	31.213,80	31.213,80
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737620	50,00	0,00
05	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737620	0,00	50,00
05	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF BRILHO GAS	89/10737621	130,00	0,00
05	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF BRILHO GAS	89/10737621	0,00	130,00
				Total do Dia:	180,00	180,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 10/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF ANDRAGEL	89/10737622	85,00	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ANDRAGEL	89/10737622	0,00	85,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737623	100,00	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737623	0,00	100,00
06	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	89/10737624	68,48	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	89/10737624	0,00	68,48
06	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737652	15.000,00	0,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737652	0,00	15.000,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737653	65.000,00	0,00
06	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737653	0,00	65.000,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737681	966,31	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737681	0,00	966,31
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737682	966,31	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737682	0,00	966,31
06	21101180 CIRURGICA FERNANDES	495-2	PAGTO. NFE 1911815/001 DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	92/10737683	9.870,04	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 1911815/001 DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	92/10737683	0,00	9.870,04
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737684	966,31	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737684	0,00	966,31
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	92/10737685	50.000,00	0,00
06	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	92/10737685	0,00	50.000,00
06	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	92/10737686	100,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	92/10737686	0,00	100,00
06	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF 49.702.868 SONIA MARIA GONCALVES	92/10737687	53,00	0,00
06	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF 49.702.868 SONIA MARIA GONCALVES	92/10737687	0,00	53,00
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 21852 - IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	85/11084665	1.390,00	0,00
06	21101346 IMPERIAL MAQUINAS CO	661-0	Nota 21852 - IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	85/11084665	0,00	1.390,00
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 640466 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	85/11084708	1.441,36	0,00
06	21101115 CETRO SOLUCOES EM EM	430-8	Nota 640466 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	85/11084709	0,00	1.371,89
06	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 640466 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	85/11084710	31,43	0,00
06	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 640466 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	85/11084711	0,00	100,90
Total do Dia:					146.038,24	146.038,24
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737625	605,00	0,00
07	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737625	0,00	605,00
07	32101038 MATERIAL DE EXPEDIEN	101-5	PGTO REF A ECLETICA PAPELARIA	89/10737626	28,80	0,00
07	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF A ECLETICA PAPELARIA	89/10737626	0,00	28,80
07	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	92/10737688	15,50	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	92/10737688	0,00	15,50
07	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	92/10737689	205,84	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	92/10737689	0,00	205,84
07	21101348 RHOSSE INSTRUMENTOS	663-7	PAGTO. NFE 140608/001 DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	92/10737690	11.385,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 140608/001 DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	92/10737690	0,00	11.385,00
07	21101353 G E P PRODUTOS NACIO	668-8	PAGTO. NFE 105982/001 DE G E P PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	92/10737691	171,76	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 105982/001 DE G E P PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	92/10737691	0,00	171,76
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737692	3.000,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737692	0,00	3.000,00
07	21101352 SISPACK MEDICAL LTDA	667-0	PAGTO. NFE 174467/001 DE SISPACK MEDICAL LTDA	92/10737693	10.478,65	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 174467/001 DE SISPACK MEDICAL LTDA	92/10737693	0,00	10.478,65
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737694	2.000,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737694	0,00	2.000,00
07	21101350 NEXT INSTRUMENTOS	665-3	PAGTO. NFE 4965/001 DE NEXT INSTRUMENTOS	92/10737695	2.315,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 4965/001 DE NEXT INSTRUMENTOS	92/10737695	0,00	2.315,00
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 09/2025	0/10946802	1.351,02	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 09/2025	0/10946802	0,00	1.351,02
07	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1911815 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	85/11084667	9.764,18	0,00
07	21101180 CIRURGICA FERNANDES	495-2	Nota 1911815 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	85/11084668	0,00	9.870,04
07	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1911815 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	85/11084669	105,86	0,00
Total do Dia:					41.426,61	41.426,61
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 285845/001 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	92/10737696	0,00	3.204,32
08	21101347 INCOTERM SOLUCOES EM	662-9	PAGTO. NFE 285845/001 DE INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	92/10737697	3.204,18	0,00
08	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PAGTO. DE JUROS BANCÁRIO REF. NFE 285845 / 001 DE INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	92/10737698	0,14	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	92/10737699	5.800,00	0,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	92/10737699	0,00	5.800,00
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737700	265,33	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737700	0,00	265,33
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737701	8.960,00	0,00
08	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737701	0,00	8.960,00
08	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	92/10737702	50,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	92/10737702	0,00	50,00
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 285845 - INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	85/11084670	3.204,18	0,00
08	21101347 INCOTERM SOLUCOES EM	662-9	Nota 285845 - INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	85/11084670	0,00	3.204,18
08	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 13 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	85/11084734	950,00	0,00
08	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 13 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	85/11084734	0,00	950,00
Total do Dia:					22.433,83	22.433,83
09	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PAO DE MEL	89/10737627	26,50	0,00
09	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF PAO DE MEL	89/10737627	0,00	26,50
09	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92/10737703	1.197,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92/10737703	0,00	1.197,00
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MARTINHAGO CIA CASCAVEL	92/10737704	28,50	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARTINHAGO CIA CASCAVEL	92/10737704	0,00	28,50
09	21101349 LABOR IMPORT COMERCI	664-5	PAGTO. NFE 193764/001 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	92/10737705	412,38	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 193764/001 DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	92/10737705	0,00	412,38
09	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO DO SANTA	92/10737706	30,00	0,00
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO DO SANTA	92/10737706	0,00	30,00
09	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737707	1.200,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 10/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737707	0,00	1.200,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 140608 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRUR	85/11084672	11.214,00	0,00
09	21101348 RHOSSE INSTRUMENTOS	663-7	Nota 140608 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRUR	85/11084673	0,00	11.385,00
09	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 140608 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRUR	85/11084674	171,00	0,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 193764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	85/11084675	386,03	0,00
09	21101349 LABOR IMPORT COMERC	664-5	Nota 193764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	85/11084676	0,00	412,38
09	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 193764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	85/11084677	26,35	0,00
09	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 539 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084748	0,00	4.890,00
09	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 539 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084749	4.890,00	0,00
Total do Dia:					19.581,76	19.581,76
10	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	89/10737628	950,00	0,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	89/10737628	0,00	950,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	91/10737659	950,00	0,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	91/10737659	0,00	950,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	92/10737708	78,36	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	92/10737708	0,00	78,36
10	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF M. F. S. SWIDERSKI - BATERIAS - BATTERAUTO	92/10737709	495,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF M. F. S. SWIDERSKI - BATERIAS - BATTERAUTO	92/10737709	0,00	495,00
10	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM CEL TIMCEL	92/10737710	119,99	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM CEL TIMCEL	92/10737710	0,00	119,99
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737711	3.074,50	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737711	0,00	3.074,50
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737712	11,88	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737712	0,00	11,88
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4965 - NEXT INSTRUMENTOS	85/11084678	2.200,00	0,00
10	21101350 NEXT INSTRUMENTOS	665-3	Nota 4965 - NEXT INSTRUMENTOS	85/11084679	0,00	2.315,00
10	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 4965 - NEXT INSTRUMENTOS	85/11084680	115,00	0,00
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4521 - M BRINO METALURGICA LTDA	85/11084730	88,00	0,00
10	21101361 M BRINO METALURGICA	676-9	Nota 4521 - M BRINO METALURGICA LTDA	85/11084730	0,00	88,00
Total do Dia:					8.082,73	8.082,73
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737713	15,99	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737713	0,00	15,99
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	92/10737714	1.219,01	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	92/10737714	0,00	1.219,01
13	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO EREF CHARLLES RODRIGO BESEN	92/10737715	600,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO EREF CHARLLES RODRIGO BESEN	92/10737715	0,00	600,00
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737716	62,37	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737716	0,00	62,37
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	92/10737717	0,00	431,88
13	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF VITORIA DONAT	92/10737718	170,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VITORIA DONAT	92/10737718	0,00	170,00
13	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0/10946792	423,00	0,00
13	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0/10946793	8,46	0,00
13	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0/10946794	0,42	0,00
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 23935 - Rei do Fitness Ltda	85/11084681	2.449,00	0,00
13	21101351 REI DO FITNESS LTDA	666-1	Nota 23935 - Rei do Fitness Ltda	85/11084681	0,00	2.449,00
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 174467 - SISPACK MEDICAL LTDA	85/11084683	10.478,65	0,00
13	21101352 SISPACK MEDICAL LTDA	667-0	Nota 174467 - SISPACK MEDICAL LTDA	85/11084683	0,00	10.478,65
Total do Dia:					15.426,90	15.426,90
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737629	900,00	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737629	0,00	900,00
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737630	300,00	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737630	0,00	300,00
14	21101319 VENTURA BIOMEDICA LT	634-3	PAGTO. NFE 138352/002 DE VENTURA BIOMEDICA LTDA	92/10737719	7.996,67	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 138352/002 DE VENTURA BIOMEDICA LTDA	92/10737719	0,00	7.996,67
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737720	1.600,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737720	0,00	1.600,00
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 105982 - G E P PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LT	85/11084685	171,76	0,00
14	21101353 G E P PRODUTOS NACIO	668-8	Nota 105982 - G E P PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LT	85/11084685	0,00	171,76
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 15992623 - BRASPRESS RODOVIARIO TRANSPORTES URGENTE	85/11084714	962,58	0,00
14	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 15992623 - BRASPRESS RODOVIARIO TRANSPORTES URGENTE	85/11084714	0,00	962,58
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 60165 - E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LT	85/11084732	49,38	0,00
14	21101362 E RIBEIRO COMERCIALI	677-7	Nota 60165 - E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LT	85/11084732	0,00	49,38
Total do Dia:					11.980,39	11.980,39
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	90/10737654	81,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	90/10737654	0,00	81,40
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737655	81,40	0,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90/10737655	0,00	81,40
15	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	92/10737721	417,82	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	92/10737721	0,00	417,82
15	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	92/10737722	141,24	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	92/10737722	0,00	141,24
15	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	92/10737723	29,90	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	92/10737723	0,00	29,90
15	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF COBRAO AUTO CENTER LTDA	92/10737724	2.000,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COBRAO AUTO CENTER LTDA	92/10737724	0,00	2.000,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737725	5.598,00	0,00
15	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737725	0,00	5.598,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 21333 - SANTANA BELLINI COMERCIO VAREJISTA DE AR	85/11084687	649,00	0,00
15	21101354 SANTANA BELLINI COME	669-6	Nota 21333 - SANTANA BELLINI COMERCIO VAREJISTA DE AR	85/11084687	0,00	649,00
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 540 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	85/11084750	0,00	1.145,33
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 540 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	85/11084751	1.145,33	0,00
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 542 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	85/11084752	0,00	2.290,66
15	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 542 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	85/11084753	2.290,66	0,00
Total do Dia:					12.434,75	12.434,75
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737726	1.190,00	0,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737726	0,00	1.190,00
16	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	92/10737727	190,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	92/10737727	0,00	190,00
16	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF ZAFALON AUTO POSTO	92/10737728	284,02	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ZAFALON AUTO POSTO	92/10737728	0,00	284,02
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 70817 - ALVES E SARTOR LTDA - ME	85/11084689	248,47	0,00
16	21101009 ALVES E SARTOR LTDA	709-9	Nota 70817 - ALVES E SARTOR LTDA - ME	85/11084689	0,00	248,47
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1150729 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85/11084716	245,00	0,00
16	21101116 EXPRESSO SAO MIGUEL	431-6	Nota 1150729 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85/11084716	0,00	245,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			Mês/Ano: 10/2025	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
				Total do Dia:	2.157,49	2.157,49	
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737631	260,00	0,00	
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737631	0,00	260,00	
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737632	150,00	0,00	
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737632	0,00	150,00	
17	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	PAGTO. NFE 36377/002 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737729	4.581,67	0,00	
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36377/002 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737729	0,00	4.581,67	
17	32101036 MANUTENÇÃO DE MAQ. E	99-0	PGTO REF 35.477.733 DARCI FERNANDES JUNIOR	92/10737730	300,00	0,00	
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF 35.477.733 DARCI FERNANDES JUNIOR	92/10737730	0,00	300,00	
17	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92/10737731	202,11	0,00	
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92/10737731	0,00	202,11	
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 16911 - GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	85/11084691	1.649,00	0,00	
17	21101127 GLAUCIA DOS SANTOS O	442-1	Nota 16911 - GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	85/11084691	0,00	1.649,00	
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 543 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	85/11084754	0,00	860,00	
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 543 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	85/11084755	860,00	0,00	
				Total do Dia:	8.002,78	8.002,78	
18	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	89/10737633	150,00	0,00	
18	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	89/10737633	0,00	150,00	
18	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO RE FLJ SILVA LTDA	89/10737634	35,00	0,00	
18	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO RE FLJ SILVA LTDA	89/10737634	0,00	35,00	
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF 49 72 868 SONIA MARIA	89/10737635	20,00	0,00	
18	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF 49 72 868 SONIA MARIA	89/10737635	0,00	20,00	
18	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	89/10737636	62,00	0,00	
18	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	89/10737636	0,00	62,00	
				Total do Dia:	267,00	267,00	
19	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737637	50,00	0,00	
19	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737637	0,00	50,00	
19	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF TAYNARA RODRIGUES SUBTIL	89/10737638	300,00	0,00	
19	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF TAYNARA RODRIGUES SUBTIL	89/10737638	0,00	300,00	
19	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	89/10737639	148,71	0,00	
19	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	89/10737639	0,00	148,71	
				Total do Dia:	498,71	498,71	
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737640	1.030,00	0,00	
20	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737640	0,00	1.030,00	
20	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA	92/10737732	32,00	0,00	
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA	92/10737732	0,00	32,00	
20	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737733	2.730,00	0,00	
20	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737733	0,00	2.730,00	
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 545 - Distrito Federal Secretaria de Saude	85/11084756	0,00	11.474,52	
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 545 - Distrito Federal Secretaria de Saude	85/11084757	11.474,52	0,00	
20	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 546 - Distrito Federal Secretaria de Saude	85/11084758	0,00	5.477,41	
20	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 546 - Distrito Federal Secretaria de Saude	85/11084759	5.477,41	0,00	
				Total do Dia:	20.743,93	20.743,93	
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737641	30,00	0,00	
21	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737641	0,00	30,00	
21	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	92/10737734	2.415,99	0,00	
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	92/10737734	0,00	2.415,99	
21	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF BAR DO RUBAO	92/10737735	60,00	0,00	
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BAR DO RUBAO	92/10737735	0,00	60,00	
21	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737736	18,99	0,00	
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737736	0,00	18,99	
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737737	32.020,00	0,00	
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737737	0,00	32.020,00	
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 757771 - ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LT	85/11084693	599,00	0,00	
21	21101355 ALO KIDS COMERCIO DE	670-0	Nota 757771 - ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LT	85/11084693	0,00	599,00	
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1714096 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	85/11084718	1.657,73	0,00	
21	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	Nota 1714096 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	85/11084718	0,00	1.657,73	
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 548 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	85/11084760	0,00	34.500,00	
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 548 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	85/11084761	34.500,00	0,00	
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 549 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084762	0,00	14.733,46	
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 549 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084763	14.733,46	0,00	
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE	85/11084764	0,00	2.222,45	
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE	85/11084765	2.222,45	0,00	
21	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 551 - Superintendencia de Agua, Esgotos e Meio	85/11084766	0,00	3.500,00	
21	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 551 - Superintendencia de Agua, Esgotos e Meio	85/11084767	3.500,00	0,00	
				Total do Dia:	91.757,62	91.757,62	
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737642	500,00	0,00	
22	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737642	0,00	500,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737738	1.300,00	0,00	
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737738	0,00	1.300,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737739	10.598,00	0,00	
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737739	0,00	10.598,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737740	2.580,00	0,00	
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737740	0,00	2.580,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737741	2.030,00	0,00	
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737741	0,00	2.030,00	
22	21101357 VENDASSHOP COMERCIO	672-6	PAGTO. NFE 128387/001 DE VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA EPP	92/10737742	1.099,54	0,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 128387/001 DE VENDASSHOP COMERCIO VIRTUAL LTDA EPP	92/10737742	0,00	1.099,54	
22	21101296 GRUPO BALLKE MAGAZIN	611-4	PGTO REF GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	92/10737743	555,70	0,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	92/10737743	0,00	555,70	
22	21101356 SANTA LUNA COMERCIO	671-8	PAGTO. NFE 26533/001 DE SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	92/10737744	55,42	0,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 26533/001 DE SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	92/10737744	0,00	55,42	
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737745	62,74	0,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	92/10737745	0,00	62,74	
22	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737746	75,12	0,00	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737746	0,00	75,12	
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737747	450,00	0,00	
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737747	0,00	450,00	
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 837528 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85/11084720	208,98	0,00	
22	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 837528 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85/11084720	0,00	208,98	
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 14 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	85/11084736	8.881,60	0,00	
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 14 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	85/11084736	0,00	8.881,60	
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 15 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	85/11084738	19.011,20	0,00	
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 15 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	85/11084738	0,00	19.011,20	

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 10/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 552 - Senado Federal	85/11084768	0,00	5.154,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 552 - Senado Federal	85/11084769	5.154,00	0,00
22	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 553 - Universidade Federal de Santa Maria	85/11084770	0,00	4.239,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 553 - Universidade Federal de Santa Maria	85/11084771	4.239,00	0,00
				Total do Dia:	56.801,30	56.801,30
23	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737643	100,00	0,00
23	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737643	0,00	100,00
23	21101242 INTELITECH ASSISTENC	557-6	Nota 26866 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	85/11084655	0,00	146,63
23	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	Nota 26866 - INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTD	85/11084656	146,63	0,00
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 26533 - SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	85/11084695	55,42	0,00
23	21101356 SANTA LUNA COMERCIO	671-8	Nota 26533 - SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	85/11084695	0,00	55,42
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 128387 - Vendasshop Comercio Virtual Ltda EPP	85/11084697	1.166,16	0,00
23	21101357 VENDASSHOP COMERCIO	672-6	Nota 128387 - Vendasshop Comercio Virtual Ltda EPP	85/11084698	0,00	1.099,54
23	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 128387 - Vendasshop Comercio Virtual Ltda EPP	85/11084699	50,00	0,00
23	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 128387 - Vendasshop Comercio Virtual Ltda EPP	85/11084700	0,00	116,62
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 835838 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	85/11084701	679,00	0,00
23	21101296 GRUPO BALLKE MAGAZIN	611-4	Nota 835838 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	85/11084702	0,00	555,70
23	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 835838 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	85/11084703	0,00	123,30
				Total do Dia:	2.197,21	2.197,21
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	89/10737644	50,00	0,00
24	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	89/10737644	0,00	50,00
24	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	92/10737748	140,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	92/10737748	0,00	140,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737749	5.560,00	0,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737749	0,00	5.560,00
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	92/10737750	5.000,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	92/10737750	0,00	5.000,00
24	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	92/10737751	300,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	92/10737751	0,00	300,00
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 554 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084772	0,00	850,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 554 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084773	850,00	0,00
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 555 - MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	85/11084774	0,00	276,72
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 555 - MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	85/11084775	276,72	0,00
				Total do Dia:	12.176,72	12.176,72
27	21101116 EXPRESSO SAO MIGUEL	431-6	PAGTO. NFE 124913/001 DE NAVEGANTES - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89/10737645	141,00	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PAGTO. NFE 124913/001 DE NAVEGANTES - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89/10737645	0,00	141,00
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	91/10737660	0,02	0,00
27	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÔ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	91/10737660	0,00	0,02
27	21301002 EMPRÉSTIMO BANCO ITA	15-2	PARCELA GIRO 01/48	91/10737661	3.514,17	0,00
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PARCELA GIRO 01/48	91/10737661	0,00	3.514,17
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	91/10737662	1.145,33	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	91/10737662	0,00	1.145,33
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	91/10737663	2.290,66	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	91/10737663	0,00	2.290,66
27	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	92/10737752	202,26	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	92/10737752	0,00	202,26
27	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	PAGTO. NFE 36436/002 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737753	533,33	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36436/002 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	92/10737753	0,00	533,33
27	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	92/10737754	61,73	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	92/10737754	0,00	61,73
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGAMENTO PIX 76416890000189 GOVERNO DO PARANA S PIX_DEB	92/10737755	0,00	207,54
27	41203011 (-) ICMS DIFAL	48-6	PGTO CFE GUIA 08/2025	92/10737756	189,84	0,00
27	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE GUIA 08/2025	92/10737757	17,70	0,00
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	010737779	78,16	0,00
27	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	010737779	0,00	78,16
				Total do Dia:	8.174,20	8.174,20
28	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	92/10737758	1.430,00	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	92/10737758	0,00	1.430,00
				Total do Dia:	1.430,00	1.430,00
29	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	92/10737759	120,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	92/10737759	0,00	120,00
29	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	PAGTO. NFE 1526412/001 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92/10737760	456,64	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 1526412/001 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92/10737760	0,00	456,64
29	41201001 (-) DEVOLUÇÃO DE VEN	41-5	Nota 557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	85/11084657	1.796,00	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	85/11084657	0,00	1.796,00
29	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 124913 - NAVEGANTES - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85/11084722	141,00	0,00
29	21101116 EXPRESSO SAO MIGUEL	431-6	Nota 124913 - NAVEGANTES - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85/11084722	0,00	141,00
				Total do Dia:	2.513,64	2.513,64
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF FLORDASERRA	89/10737646	54,76	0,00
30	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FLORDASERRA	89/10737646	0,00	54,76
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	92/10737761	48,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	92/10737761	0,00	48,00
30	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	92/10737762	50,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	92/10737762	0,00	50,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGAMENTO PIX 76416890000189 GOVERNO DO PARANA S PIX_DEB	92/10737763	0,00	5,73
30	41203009 (-) ICMS-ST	48-2	PGTO CFE GUIA NF 9883	92/10737764	5,61	0,00
30	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE GUIA NF 9883	92/10737765	0,12	0,00
30	21101358 TECNOCIRURGICA COM D	673-4	PAGTO. NFE 23060/001 DE TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALRES L	92/10737766	35,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 23060/001 DE TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALRES L	92/10737766	0,00	35,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 10/2025	92/10737767	0,00	375,99
30	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO CFE DAS 10/2025	92/10737768	253,43	0,00
30	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS 10/2025	92/10737769	50,69	0,00
30	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS 10/2025	92/10737770	71,87	0,00
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 23059 - TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	85/11084704	35,00	0,00
30	21101358 TECNOCIRURGICA COM D	673-4	Nota 23059 - TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	85/11084704	0,00	35,00
30	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 23060 - TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	85/11084706	35,00	0,00
30	21101358 TECNOCIRURGICA COM D	673-4	Nota 23060 - TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	85/11084706	0,00	35,00
				Total do Dia:	639,48	639,48

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 10/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701404	2.020,00	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701405	0,00	159,03
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701406	161,60	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701406	0,00	161,60
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701407	0,00	1.860,97
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701408	0,00	166,98
31	32103007 PRO-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701409	1.518,00	0,00
31	21501002 PRO-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2025	86/10701410	0,00	1.351,02
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 09/2025	92/10737771	0,00	170,60
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 09/2025	92/10737772	161,60	0,00
31	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO FGTS MÊS 09/2025	92/10737773	9,00	0,00
31	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF V H SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS LTDA	92/10737774	141,00	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF V H SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS LTDA	92/10737774	0,00	141,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	92/10737775	850,00	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	92/10737775	0,00	850,00
31	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF THE BEST SONORIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	92/10737776	24.442,74	0,00
31	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF THE BEST SONORIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	92/10737776	0,00	24.442,74
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10946809	57.205,16	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10946809	0,00	57.205,16
31	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 558 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084776	0,00	8.188,80
31	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 558 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	85/11084777	8.188,80	0,00
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 10/2025	85/11084778	13.434,59	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 10/2025	85/11084778	0,00	13.434,59
Total do Dia:					108.132,49	108.132,49
Total do Mês:					657.366,36	657.366,36

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	98/10847786	117,67	0,00
01	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	98/10847786	0,00	117,67
				Total do Dia:	117,67	117,67
03	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	97/10847756	20,50	0,00
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	97/10847756	0,00	20,50
03	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847757	20,50	0,00
03	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847757	0,00	20,50
03	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	99/10847817	199,99	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	99/10847817	0,00	199,99
03	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	99/10847818	203,97	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	99/10847818	0,00	203,97
03	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	99/10847819	3.757,25	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	99/10847819	0,00	3.757,25
03	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	99/10847820	46,30	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	99/10847820	0,00	46,30
03	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	99/10847821	50,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	99/10847821	0,00	50,00
03	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	PAGTO. NFE 36377/003 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	99/10847822	4.581,67	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36377/003 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	99/10847822	0,00	4.581,67
03	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	99/10847823	42,95	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	99/10847823	0,00	42,95
03	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	99/10847824	65,67	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	99/10847824	0,00	65,67
				Total do Dia:	8.988,80	8.988,80
04	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847741	68.300,00	0,00
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847741	0,00	68.300,00
04	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847742	68.300,00	0,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847742	0,00	68.300,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847758	0,05	0,00
04	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847758	0,00	0,05
04	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	97/10847759	159,00	0,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	97/10847759	0,00	159,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847760	158,95	0,00
04	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847760	0,00	158,95
04	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CHRYSSTHYAN BIKES CASCAVEL	99/10847825	68,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CHRYSSTHYAN BIKES CASCAVEL	99/10847825	0,00	68,00
				Total do Dia:	136.986,00	136.986,00
05	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847743	70.000,00	0,00
05	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847743	0,00	70.000,00
05	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847826	1.596,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847826	0,00	1.596,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847827	2.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847827	0,00	2.000,00
05	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	99/10847828	2.460,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	99/10847828	0,00	2.460,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847829	70.000,00	0,00
05	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847829	0,00	70.000,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847830	1.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847830	0,00	1.000,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO SALÁRIO MÊS 10/2025	99/10847831	0,00	2.590,57
05	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALÁRIO MÊS 10/2025	99/10847832	1.860,97	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847833	729,60	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847834	3.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847834	0,00	3.000,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847835	1.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847835	0,00	1.000,00
05	21101363 ABECOM ROLAMENTOS E	679-3	PAGTO. NFE 944001/001 DE ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	99/10847836	34.195,24	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 944001/001 DE ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	99/10847836	0,00	34.195,24
05	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 944001 - ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA	93/11084261	33.958,43	0,00
05	21101363 ABECOM ROLAMENTOS E	679-3	Nota 944001 - ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA	93/11084262	0,00	34.195,24
05	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 944001 - ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA	93/11084263	236,81	0,00
				Total do Dia:	222.037,05	222.037,05
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847787	256,95	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847787	0,00	256,95
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1725 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	93/11084264	17.967,50	0,00
06	21101364 LIGHT SYSTEMS IMPORT	680-7	Nota 1725 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	93/11084265	0,00	18.212,50
06	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1725 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	93/11084266	245,00	0,00
06	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9081 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	93/11084267	6.231,34	0,00
06	21101365 THE BEST SONORIZACAO	681-5	Nota 9081 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	93/11084267	0,00	6.231,34
				Total do Dia:	24.700,79	24.700,79
07	21101366 REDENTORA MIX UTILID	682-3	PAGTO. NFE 291307/001 DE REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	99/10847837	65,50	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 291307/001 DE REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	99/10847837	0,00	65,50
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847838	900,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847838	0,00	900,00
07	21101366 REDENTORA MIX UTILID	682-3	PAGTO. NFE 291312/001 DE REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	99/10847839	65,50	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 291312/001 DE REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	99/10847839	0,00	65,50
07	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM S.A.	99/10847840	318,07	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM S.A.	99/10847840	0,00	318,07
07	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	99/10847841	423,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	99/10847841	0,00	423,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	99/10847842	860,00	0,00
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	99/10847842	0,00	860,00
07	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO EREF CHARLES RODRIGO BESEN	99/10847843	600,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO EREF CHARLES RODRIGO BESEN	99/10847843	0,00	600,00
07	21101166 AVANTIMEDICAL COMERC	482-0	PAGTO. NFE 36436/003 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	99/10847844	533,33	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 36436/003 DE AVANTIMEDICAL COMERCIAL LTDA	99/10847844	0,00	533,33
07	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	99/10847845	2.150,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	99/10847845	0,00	2.150,00
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847846	122,00	0,00
07	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847846	0,00	122,00
07	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 10/2025	0/10946803	1.351,02	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 10/2025	0/10946803	0,00	1.351,02
07	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 559 - Prefeitura Municipal de Itapema	93/11084302	0,00	29.616,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 559 - Prefeitura Municipal de Itapema	93/11084303	29.616,00	0,00
07	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 560 - Prefeitura Municipal de Itapema	93/11084304	0,00	27.470,00
07	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 560 - Prefeitura Municipal de Itapema	93/11084305	27.470,00	0,00
				Total do Dia:	64.474,42	64.474,42
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 291307 - REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	93/11084269	65,50	0,00
09	21101366 REDENTORA MIX UTILID	682-3	Nota 291307 - REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	93/11084269	0,00	65,50
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 291312 - REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	93/11084271	65,50	0,00
09	21101366 REDENTORA MIX UTILID	682-3	Nota 291312 - REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	93/11084271	0,00	65,50
				Total do Dia:	131,00	131,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	99/10847847	78,36	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	99/10847847	0,00	78,36
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 22208/001 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	99/10847848	0,00	14.505,03
10	21101368 PRIME INSTRUMENTOS C	684-0	PAGTO. NFE 22208/001 DE PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	99/10847849	14.505,02	0,00
10	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PAGTO. DE JUROS BANCÁRIO REF. NFE 22208 / 001 DE PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	99/10847850	0,01	0,00
10	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	99/10847851	100,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	99/10847851	0,00	100,00
10	21101367 BCMED PRODUTOS E EQU	683-1	PAGTO. NFE 50151/001 DE BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	99/10847852	4.300,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 50151/001 DE BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	99/10847852	0,00	4.300,00
10	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	99/10847853	332,83	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	99/10847853	0,00	332,83
10	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM CELULAR	99/10847854	119,99	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM CELULAR	99/10847854	0,00	119,99
10	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 14151 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	93/11084257	0,00	120,00
10	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 14151 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	93/11084258	120,00	0,00
				Total do Dia:	19.556,21	19.556,21
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	96/10847744	15.030,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	96/10847744	0,00	15.030,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847745	32.850,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847745	0,00	32.850,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847746	34.500,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847746	0,00	34.500,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	96/10847747	4.890,00	0,00
11	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	96/10847747	0,00	4.890,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847748	45.600,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847748	0,00	45.600,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847749	19.420,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	96/10847749	0,00	19.420,00
11	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847750	152.290,00	0,00
11	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847750	0,00	152.290,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	99/10847855	3.500,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	99/10847855	0,00	3.500,00
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847856	219,76	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847856	0,00	219,76
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 50151 - BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	93/11084273	6.999,00	0,00
11	21101367 BCMED PRODUTOS E EQU	683-1	Nota 50151 - BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	93/11084274	0,00	4.300,00
11	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 50151 - BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	93/11084275	0,00	2.699,00
				Total do Dia:	315.298,76	315.298,76
12	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	96/10847751	11.362,05	0,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	96/10847751	0,00	11.362,05
12	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847752	38.637,95	0,00
12	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847752	0,00	38.637,95
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	97/10847761	5.154,00	0,00
12	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	97/10847761	0,00	5.154,00
12	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97/10847762	5.154,00	0,00
12	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97/10847762	0,00	5.154,00
12	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF AGROPECUARIA FLOR DA SERRA	98/10847788	30,10	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF AGROPECUARIA FLOR DA SERRA	98/10847788	0,00	30,10
12	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ELBER REFRIGERACAO	99/10847857	5.400,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ELBER REFRIGERACAO	99/10847857	0,00	5.400,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847858	50.000,00	0,00
12	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847858	0,00	50.000,00
12	21101369 BIG HOSPITALAR	685-8	PAGTO. NFE 27198/001 DE BIG HOSPITALAR	99/10847859	299,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 27198/001 DE BIG HOSPITALAR	99/10847859	0,00	299,00
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 22208 - PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	93/11084276	14.343,04	0,00
12	21101368 PRIME INSTRUMENTOS C	684-0	Nota 22208 - PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	93/11084277	0,00	14.505,02
12	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 22208 - PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	93/11084278	161,98	0,00
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 27198 - Big Hospitalar	93/11084279	299,00	0,00
12	21101369 BIG HOSPITALAR	685-8	Nota 27198 - Big Hospitalar	93/11084279	0,00	299,00
12	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 561 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	93/11084306	0,00	13.731,15
12	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 561 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	93/11084307	13.731,15	0,00
12	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 562 - Municipio de Fernandes Pinheiro	93/11084308	0,00	77,40
12	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 562 - Municipio de Fernandes Pinheiro	93/11084309	77,40	0,00
				Total do Dia:	144.649,67	144.649,67
13	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847753	110.000,00	0,00
13	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847753	0,00	110.000,00
13	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	99/10847860	105,85	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	99/10847860	0,00	105,85
13	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	99/10847861	3.267,12	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	99/10847861	0,00	3.267,12
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 28058/001 NAUBER LTDA	99/10847862	0,00	29.038,26
13	21101370 NAUBER LTDA	686-6	PAGTO. NFE 28058/001 DE NAUBER LTDA	99/10847863	27.584,20	0,00
13	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF NAUBER LTDA	99/10847864	1.454,06	0,00
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847865	235,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847865	0,00	235,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	99/10847866	120,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	99/10847866	0,00	120,00
13	21101319 VENTURA BIOMEDICA LT	634-3	PAGTO. NFE 138352/003 DE VENTURA BIOMEDICA LTDA	99/10847867	7.996,66	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 138352/003 DE VENTURA BIOMEDICA LTDA	99/10847867	0,00	7.996,66
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99/10847868	208,98	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99/10847868	0,00	208,98
13	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PAGTO. NFE 15992623/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99/10847869	962,58	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 15992623/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99/10847869	0,00	962,58
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847870	110.000,00	0,00
13	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	99/10847870	0,00	110.000,00
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847871	137,70	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847871	0,00	137,70
13	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847872	191,42	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847872	0,00	191,42
13	32101028 CONVÊNIOS	914-	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	99/10847873	432,00	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	99/10847873	0,00	432,00
13	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL DISTRIBUICAO S.A.	99/10847874	480,14	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL DISTRIBUICAO S.A.	99/10847874	0,00	480,14
13	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	PAGTO. NFE 1714096/001 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	99/10847875	1.657,73	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 1714096/001 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	99/10847875	0,00	1.657,73
13	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	99/10847876	40,96	0,00
13	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	99/10847876	0,00	40,96
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 563 - FUNDO DE SAUDE DE VIDAL RAMOS	93/11084310	0,00	5.780,00
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 563 - FUNDO DE SAUDE DE VIDAL RAMOS	93/11084311	5.780,00	0,00
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA	93/11084312	0,00	2.089,98
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA	93/11084313	2.089,98	0,00
13	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 565 - CISOP	93/11084314	0,00	109,90
13	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 565 - CISOP	93/11084315	109,90	0,00
Total do Dia:					272.854,28	272.854,28
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847789	1.400,00	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847789	0,00	1.400,00
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847877	2.005,00	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847877	0,00	2.005,00
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847878	1.776,58	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847878	0,00	1.776,58
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847879	1.574,19	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847879	0,00	1.574,19
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847880	1.394,85	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847880	0,00	1.394,85
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847881	1.723,66	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847881	0,00	1.723,66
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847882	2.262,78	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847882	0,00	2.262,78
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847883	2.066,55	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847883	0,00	2.066,55
14	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847884	2.129,99	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847884	0,00	2.129,99
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847885	2.332,25	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847885	0,00	2.332,25
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847886	1.481,81	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847886	0,00	1.481,81
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847887	1.945,28	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847887	0,00	1.945,28
14	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	99/10847888	549,13	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	99/10847888	0,00	549,13
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	LIQUIDACAO CONTRATO C53931860	99/10847889	1.312,99	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	LIQUIDACAO CONTRATO C53931860	99/10847889	0,00	1.312,99
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	99/10847890	9.980,00	0,00
14	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	99/10847890	0,00	9.980,00
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847891	1.527,30	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847891	0,00	1.527,30
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847892	2.403,85	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847892	0,00	2.403,85
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847893	1.353,30	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847893	0,00	1.353,30
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847894	1.437,67	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847894	0,00	1.437,67
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847895	1.831,12	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847895	0,00	1.831,12
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847896	2.195,38	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847896	0,00	2.195,38
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847897	1.622,51	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847897	0,00	1.622,51
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847898	1.672,32	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847898	0,00	1.672,32
14	21301003 EMPRÉSTIMO SICREDI	15-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847899	1.887,34	0,00
14	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO PARC. EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI C53931860	99/10847899	0,00	1.887,34
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 844296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93/11084290	1.513,62	0,00
14	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 844296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93/11084290	0,00	1.513,62
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 844313 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93/11084292	55,86	0,00
14	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 844313 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93/11084292	0,00	55,86
Total do Dia:					51.435,33	51.435,33
17	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847754	81,40	0,00
17	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96/10847754	0,00	81,40
17	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	96/10847755	81,40	0,00
17	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	96/10847755	0,00	81,40
17	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97/10847763	57.086,00	0,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97/10847763	0,00	57.086,00
17	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	97/10847764	57.086,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	97/10847764	0,00	57.086,00
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF V H SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS LTDA	99/10847900	245,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF V H SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS LTDA	99/10847900	0,00	245,00
17	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	99/10847901	200,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	99/10847901	0,00	200,00
17	21101337 CARCI IND. E COM. DE	652-1	PAGTO. NFE 174179/001 DE CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LTDA	99/10847902	787,33	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 174179/001 DE CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LTDA	99/10847902	0,00	787,33
17	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847903	1.899,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847903	0,00	1.899,00
17	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847904	1.899,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847904	0,00	1.899,00
17	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIMCEL-G	99/10847905	311,90	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIMCEL-G	99/10847905	0,00	311,90
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 174179 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	93/11084281	1.574,66	0,00
17	21101337 CARCI IND. E COM. DE	652-1	Nota 174179 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	93/11084281	0,00	1.574,66
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 566 - Superintendencia de Agua, Esgotos e Meio	93/11084316	0,00	54.000,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 566 - Superintendencia de Agua, Esgotos e Meio	93/11084317	54.000,00	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 567 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	93/11084318	0,00	42.750,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 567 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	93/11084319	42.750,00	0,00
				Total do Dia:	218.001,69	218.001,69
18	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847906	220,98	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847906	0,00	220,98
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 2000208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	93/11084294	494,78	0,00
18	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	Nota 2000208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	93/11084294	0,00	494,78
18	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 16 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	93/11084300	1.612,00	0,00
18	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 16 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	93/11084300	0,00	1.612,00
				Total do Dia:	2.327,76	2.327,76
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847765	2,67	0,00
19	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847765	0,00	2,67
19	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSFERENCIA EFETUADA	97/10847766	30.000,00	0,00
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	97/10847766	0,00	30.000,00
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	97/10847767	8.881,60	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	97/10847767	0,00	8.881,60
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847768	15.539,12	0,00
19	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847768	0,00	15.539,12
19	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 10/2025	97/10847769	13.434,59	0,00
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO CFE DAS 10/2025	97/10847769	0,00	13.434,59
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	97/10847770	19.011,20	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	97/10847770	0,00	19.011,20
19	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	PGTO REF SEFA PR	99/10847907	509,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SEFA PR	99/10847907	0,00	509,00
19	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847908	62,40	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847908	0,00	62,40
19	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	PAGTO. NFE 628847/001 DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	99/10847909	1.508,82	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 628847/001 DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	99/10847909	0,00	1.508,82
19	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	99/10847910	30,29	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	99/10847910	0,00	30,29
19	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847911	26,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847911	0,00	26,00
19	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 10/2025	99/10847912	161,60	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 10/2025	99/10847912	0,00	161,60
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 10/2025	99/10847913	326,01	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 10/2025	99/10847913	0,00	326,01
19	21101243 LANGE CONTABILIDADE	558-4	Nota 8100 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	93/11084259	0,00	423,00
19	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	Nota 8100 - LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	93/11084260	423,00	0,00
				Total do Dia:	89.916,30	89.916,30
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 28058 - NAUBER LTDA	93/11084283	27.584,20	0,00
20	21101370 NAUBER LTDA	686-6	Nota 28058 - NAUBER LTDA	93/11084283	0,00	27.584,20
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 628847 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	93/11084285	1.479,41	0,00
20	21101075 ARKTUS INDUSTRIA E C	389-1	Nota 628847 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	93/11084286	0,00	1.508,82
20	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 628847 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	93/11084287	29,41	0,00
				Total do Dia:	29.093,02	29.093,02
21	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847790	250,00	0,00
21	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847790	0,00	250,00
21	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	98/10847791	273,07	0,00
21	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	98/10847791	0,00	273,07
21	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CONSTRUCAL	98/10847792	100,02	0,00
21	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CONSTRUCAL	98/10847792	0,00	100,02
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	99/10847914	12.950,00	0,00
21	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	99/10847914	0,00	12.950,00
21	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF OSCAR MARTINS DOS SANTOS	99/10847915	28,50	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF OSCAR MARTINS DOS SANTOS	99/10847915	0,00	28,50
21	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ALGEMIRO DE OLIVEIRA	99/10847916	2.200,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALGEMIRO DE OLIVEIRA	99/10847916	0,00	2.200,00
21	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF SABOR DA CASA	99/10847917	32,00	0,00
21	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SABOR DA CASA	99/10847917	0,00	32,00
				Total do Dia:	15.833,59	15.833,59
22	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MAIKON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA GOMES	98/10847793	110,00	0,00
22	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MAIKON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA GOMES	98/10847793	0,00	110,00
22	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOREIRA MERCADO LTDA	98/10847794	196,85	0,00
22	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MOREIRA MERCADO LTDA	98/10847794	0,00	196,85
				Total do Dia:	306,85	306,85
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	98/10847795	82,31	0,00
23	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	98/10847795	0,00	82,31
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOREIRA MERCADO LTDA	98/10847796	37,01	0,00
23	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MOREIRA MERCADO LTDA	98/10847796	0,00	37,01
23	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMACIA E DROGARIA NISSEI	98/10847797	29,91	0,00
23	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FARMACIA E DROGARIA NISSEI	98/10847797	0,00	29,91
23	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	98/10847798	108,00	0,00
23	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	98/10847798	0,00	108,00
				Total do Dia:	257,23	257,23
24	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	98/10847799	22,89	0,00
24	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SANEPAR	98/10847799	0,00	22,89
24	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	98/10847800	24,45	0,00
24	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SANEPAR	98/10847800	0,00	24,45
24	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	98/10847801	126,36	0,00
24	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	98/10847801	0,00	126,36
24	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	99/10847918	200,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SAO CRISTOVAO	99/10847918	0,00	200,00
24	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF 59.017.062 ROSEMIR FELISBERTO	99/10847919	310,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF 59.017.062 ROSEMIR FELISBERTO	99/10847919	0,00	310,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847920	30,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847920	0,00	30,00
24	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	PGTO REF MUNDIAL CALHAS	99/10847921	220,00	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MUNDIAL CALHAS	99/10847921	0,00	220,00
24	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	99/10847922	649,42	0,00
24	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	99/10847922	0,00	649,42
24	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 568 - PREFEITURA MUN. DE NOVO SANTO ANTONIO	93/11084320	0,00	32.800,00
24	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 568 - PREFEITURA MUN. DE NOVO SANTO ANTONIO	93/11084321	32.800,00	0,00
Total do Dia:					34.383,12	34.383,12
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847771	32.843,83	0,00
25	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847771	0,00	32.843,83
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SISPAG TRIBUTOS SIMPLES NACIONAL 00.394.460/0058-87	97/10847772	0,00	32.476,23
25	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 09/2025	97/10847773	28.770,58	0,00
25	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO CFE DAS 09/2025	97/10847774	3.417,94	0,00
25	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DAS 09/2025	97/10847775	287,71	0,00
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847776	0,38	0,00
25	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847776	0,00	0,38
25	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO INSS MÊS 09/2025	97/10847777	0,00	367,98
25	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 09/2025	97/10847778	326,01	0,00
25	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO INSS MÊS 09/2025	97/10847779	38,72	0,00
25	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO INSS MÊS 09/2025	97/10847780	3,25	0,00
25	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847802	519,33	0,00
25	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847802	0,00	519,33
25	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847923	5.000,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847923	0,00	5.000,00
25	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847924	1.899,00	0,00
25	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AMAZON.COM.BR	99/10847924	0,00	1.899,00
Total do Dia:					73.106,75	73.106,75
26	21301002 EMPRÉSTIMO BANCO ITA	15-2	PARCELA GIRO 02/48	97/10847781	3.555,08	0,00
26	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PARCELA GIRO 02/48	97/10847781	0,00	3.555,08
26	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847782	0,06	0,00
26	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	97/10847782	0,00	0,06
26	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847783	3.555,02	0,00
26	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE APLICAÇÕES	97/10847783	0,00	3.555,02
26	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847803	50,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847803	0,00	50,00
26	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	PGTO REF FARMACIAS MINI PREÇO	98/10847804	90,32	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FARMACIAS MINI PREÇO	98/10847804	0,00	90,32
26	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	98/10847805	10,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	98/10847805	0,00	10,00
26	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF JOAO GAZARINI 85941662904	98/10847806	100,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF JOAO GAZARINI 85941662904	98/10847806	0,00	100,00
26	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	99/10847925	61,57	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	99/10847925	0,00	61,57
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	99/10847926	9,99	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF GATTI SUPERMERCADO	99/10847926	0,00	9,99
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF L3 CASCAVEL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	99/10847927	90,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF L3 CASCAVEL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	99/10847927	0,00	90,00
26	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847928	5.000,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847928	0,00	5.000,00
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847929	53,30	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99/10847929	0,00	53,30
26	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF LARA BEBIDAS	99/10847930	14,50	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LARA BEBIDAS	99/10847930	0,00	14,50
26	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF IZAQUE DE PAULA DA SILVA	99/10847931	800,00	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF IZAQUE DE PAULA DA SILVA	99/10847931	0,00	800,00
Total do Dia:					13.389,84	13.389,84
27	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97/10847784	276,72	0,00
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97/10847784	0,00	276,72
27	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	97/10847785	276,72	0,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	97/10847785	0,00	276,72
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847807	235,00	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847807	0,00	235,00
27	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	98/10847808	127,13	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF SANEPAR	98/10847808	0,00	127,13
27	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF BAR DO RUBAO	98/10847809	60,00	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF BAR DO RUBAO	98/10847809	0,00	60,00
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847810	33,00	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847810	0,00	33,00
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847932	623,10	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847932	0,00	623,10
27	21101371 J L DA SIVA COMERCIO	687-4	PAGTO. NFE 24987/001 DE J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	99/10847933	60,80	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 24987/001 DE J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	99/10847933	0,00	60,80
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847934	787,72	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847934	0,00	787,72
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PARCELAMENTO 08/2025	99/10847935	0,00	379,86
27	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO REF PARCELAMENTO 08/2025	99/10847936	253,86	0,00
27	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO REF PARCELAMENTO 08/2025	99/10847937	50,76	0,00
27	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF PARCELAMENTO 08/2025	99/10847938	75,24	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PARCELAMENTO 11/2025	99/10847939	0,00	379,86
27	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO REF PARCELAMENTO 11/2025	99/10847940	254,69	0,00
27	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO REF PARCELAMENTO 11/2025	99/10847941	50,94	0,00
27	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF PARCELAMENTO 11/2025	99/10847942	74,23	0,00
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847943	695,78	0,00
27	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847943	0,00	695,78
27	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 2112922 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	93/11084296	412,37	0,00
27	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	Nota 2112922 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	93/11084296	0,00	412,37
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 570 - Fundo Municipal de Saude	93/11084322	0,00	1.254,78
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 570 - Fundo Municipal de Saude	93/11084323	1.254,78	0,00
27	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 571 - Prefeitura de Campinas	93/11084324	0,00	24.531,00
27	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 571 - Prefeitura de Campinas	93/11084325	24.531,00	0,00
Total do Dia:					30.133,84	30.133,84
28	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	98/10847811	72,84	0,00
28	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	98/10847811	0,00	72,84

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847812	100,00	0,00
28	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847812	0,00	100,00
28	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA DA FAMILIA	98/10847813	7,50	0,00
28	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF PANIFICADORA DA FAMILIA	98/10847813	0,00	7,50
28	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	99/10847944	58,27	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAX TITO MUFFATO	99/10847944	0,00	58,27
28	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	99/10847945	2.655,13	0,00
28	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	99/10847945	0,00	2.655,13
28	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 24987 - J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	93/11084288	60,80	0,00
28	21101371 J L DA SIVA COMERCIO	687-4	Nota 24987 - J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	93/11084288	0,00	60,80
28	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 848897 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93/11084298	448,48	0,00
28	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 848897 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93/11084298	0,00	448,48
28	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 572 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	93/11084326	0,00	2.831,00
28	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 572 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	93/11084327	2.831,00	0,00
				Total do Dia:	6.234,02	6.234,02
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847814	4,00	0,00
29	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847814	0,00	4,00
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847815	5,00	0,00
29	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847815	0,00	5,00
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	98/10847816	361,57	0,00
29	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	98/10847816	0,00	361,57
				Total do Dia:	370,57	370,57
30	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792070	2.020,00	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792071	0,00	159,03
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792072	161,60	0,00
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792072	0,00	161,60
30	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792073	0,00	1.860,97
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792074	0,00	166,98
30	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792075	1.518,00	0,00
30	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2025	94/10792076	0,00	1.351,02
30	11402003 ADIANTAMENTO DE 13º	2-6	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-1	95/10792077	1.010,00	0,00
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-1	95/10792078	80,80	0,00
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-1	95/10792078	0,00	80,80
30	21501004 DÉCIMO TERCEIRO A PA	19-0	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-1	95/10792079	0,00	1.010,00
30	21501004 DÉCIMO TERCEIRO A PA	19-0	PGTO SALARIO MES 13/2025-1	0/10946805	1.010,00	0,00
30	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 13/2025-1	0/10946805	0,00	1.010,00
30	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10946810	94.031,64	0,00
30	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10946810	0,00	94.031,64
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 11/2025	93/11084328	21.037,80	0,00
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 11/2025	93/11084328	0,00	21.037,80
				Total do Dia:	120.869,84	120.869,84
				Total do Mês:	1.895.454,40	1.895.454,40

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	Nota 14364 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	100/10901873	0,00	120,00
01	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 14364 - ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LT	100/10901874	120,00	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	DEPÓSITO EFETUADO	104/10916454	5.477,41	0,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	104/10916454	0,00	5.477,41
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	DEPÓSITO EFETUADO	104/10916455	11.474,52	0,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	104/10916455	0,00	11.474,52
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	104/10916456	12.800,00	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	SAQUE P/ CAIXA	104/10916456	0,00	12.800,00
01	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	104/10916457	20,50	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	104/10916457	0,00	20,50
01	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916467	99,94	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916467	0,00	99,94
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916468	785,44	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916468	0,00	785,44
01	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	105/10916469	195,97	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	105/10916469	0,00	195,97
01	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL	105/10916470	19,68	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL	105/10916470	0,00	19,68
01	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF JARDIM MAQ	105/10916471	70,00	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JARDIM MAQ	105/10916471	0,00	70,00
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916472	90,55	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916472	0,00	90,55
01	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916473	30,00	0,00
01	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916473	0,00	30,00
01	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10916588	4.131,43	0,00
01	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10916588	0,00	4.131,43
01	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924754	10.000,00	0,00
01	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924754	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	45.315,44	45.315,44
02	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 408366 - SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	100/10901875	74,90	0,00
02	21101372 SANTEC COMERCIO DE F	688-2	Nota 408366 - SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	100/10901876	0,00	107,89
02	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 408366 - SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	100/10901877	32,99	0,00
02	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	104/10916458	159,00	0,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TARIFAS BANCÁRIAS	104/10916458	0,00	159,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916459	0,01	0,00
02	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916459	0,00	0,01
02	41203011 (-) ICMS DIFAL	48-6	PGTO CFE GUIA 10/2025	105/10916474	681,88	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE GUIA 10/2025	105/10916474	0,00	681,88
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916475	77,40	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916475	0,00	77,40
02	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF INTELTECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	105/10916476	199,99	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF INTELTECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO LTDA	105/10916476	0,00	199,99
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 844296/001,NFE 844313/001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105/10916477	0,00	1.569,48
02	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PAGTO. NFE 844296/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105/10916478	1.513,62	0,00
02	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PAGTO. NFE 844313/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105/10916479	55,86	0,00
02	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916480	4.239,00	0,00
02	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916480	0,00	4.239,00
02	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916589	158,99	0,00
02	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916589	0,00	158,99
02	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CARLOS GUSTAVO BOZIO	106/10924755	250,00	0,00
02	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CARLOS GUSTAVO BOZIO	106/10924755	0,00	250,00
				Total do Dia:	7.443,64	7.443,64
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4168 - MULTI-METAL COMERCIO DE METAIS LTDA	100/10901878	265,74	0,00
03	21101373 MULTI-METAL COMERCIO	689-0	Nota 4168 - MULTI-METAL COMERCIO DE METAIS LTDA	100/10901878	0,00	265,74
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5080 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRE	100/10901880	1.900,00	0,00
03	21101245 MV EQUIPAMENTOS OPTI	560-6	Nota 5080 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRE	100/10901880	0,00	1.900,00
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 15156 - DASO TECH	100/10901882	41,97	0,00
03	21101374 DASO TECH	690-4	Nota 15156 - DASO TECH	100/10901882	0,00	41,97
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36966 - LOGMAIS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.	100/10901884	466,20	0,00
03	21101375 LOGMAIS ETIQUETAS AD	691-2	Nota 36966 - LOGMAIS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.	100/10901884	0,00	466,20
03	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 19782960 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.	100/10901953	665,56	0,00
03	21101391 GRUPO CASAS BAHIA S.	707-2	Nota 19782960 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.	100/10901954	0,00	599,00
03	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 19782960 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.	100/10901955	0,00	66,56
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 17 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	100/10901974	1.612,00	0,00
03	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 17 - Centro Saneamento e Servicos Avancados S	100/10901974	0,00	1.612,00
03	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 573 - Prefeitura Municipal de Bela Vista da Ca	100/10901976	0,00	3.300,00
03	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 573 - Prefeitura Municipal de Bela Vista da Ca	100/10901977	3.300,00	0,00
03	21101391 GRUPO CASAS BAHIA S.	707-2	PAGTO. NFE 19782960/001 DE GRUPO CASAS BAHIA SA	105/10916481	599,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 19782960/001 DE GRUPO CASAS BAHIA SA	105/10916481	0,00	599,00
03	21101373 MULTI-METAL COMERCIO	689-0	PAGTO. NFE 4168/001 DE MULTI-METAL COMERCIO DE METAIS LTDA	105/10916482	265,74	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 4168/001 DE MULTI-METAL COMERCIO DE METAIS LTDA	105/10916482	0,00	265,74
03	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TELHAS CASCAVEL LTDA	105/10916483	205,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TELHAS CASCAVEL LTDA	105/10916483	0,00	205,00
03	21101245 MV EQUIPAMENTOS OPTI	560-6	PGTO REF MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	105/10916484	1.900,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	105/10916484	0,00	1.900,00
03	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TELHAS CASCAVEL LTDA	105/10916485	91,30	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TELHAS CASCAVEL LTDA	105/10916485	0,00	91,30
03	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916486	12,99	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916486	0,00	12,99
03	21101376 LBG COMMERCE LTDA	692-0	PAGTO. NFE 1894/001 DE LBG COMMERCE LTDA	105/10916487	343,66	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 1894/001 DE LBG COMMERCE LTDA	105/10916487	0,00	343,66
03	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916488	100,00	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916488	0,00	100,00
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916489	508,17	0,00
03	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916489	0,00	508,17
03	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924756	168,55	0,00
03	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924756	0,00	168,55
				Total do Dia:	12.445,88	12.445,88
04	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1894 - LBG COMMERCE LTDA	100/10901886	227,00	0,00
04	21101376 LBG COMMERCE LTDA	692-0	Nota 1894 - LBG COMMERCE LTDA	100/10901887	0,00	343,66
04	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1894 - LBG COMMERCE LTDA	100/10901888	116,66	0,00
04	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 574 - Prefeitura Municipal de Bela Vista da Ca	100/10901978	0,00	6.600,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 574 - Prefeitura Municipal de Bela Vista da Ca	100/10901979	6.600,00	0,00
04	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF PPA CARE - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	104/10916460	10.321,97	0,00
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PGTO REF PPA CARE - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	104/10916460	0,00	10.321,97
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916461	0,61	0,00
04	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916461	0,00	0,61
04	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MAFFINI MATERIAIS	105/10916490	28,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MAFFINI MATERIAIS	105/10916490	0,00	28,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916491	109,90	0,00
04	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916491	0,00	109,90
04	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CASA DO CONSTRUTOR	105/10916492	90,00	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASA DO CONSTRUTOR	105/10916492	0,00	90,00
04	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF OSCAR MARTINS DOS SANTOS	105/10916493	15,50	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF OSCAR MARTINS DOS SANTOS	105/10916493	0,00	15,50
04	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	105/10916494	33,50	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PRIMOS CASA DAS FERRAMENTAS	105/10916494	0,00	33,50
04	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916495	56,46	0,00
04	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916495	0,00	56,46
04	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916590	10.321,36	0,00
04	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916590	0,00	10.321,36
Total do Dia:					27.920,96	27.920,96
05	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF R. PACHECO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	105/10916496	80.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF R. PACHECO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	105/10916496	0,00	80.000,00
05	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF NUBIA DE SOUZA AQUINO	105/10916497	49,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF NUBIA DE SOUZA AQUINO	105/10916497	0,00	49,00
05	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	105/10916498	567,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES	105/10916498	0,00	567,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916499	2.400,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916499	0,00	2.400,00
05	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	105/10916500	4.520,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES	105/10916500	0,00	4.520,00
05	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	105/10916501	21.000,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	105/10916501	0,00	21.000,00
05	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	105/10916502	6.781,32	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JOAO PAULO WENDLING DA ROCHA	105/10916502	0,00	6.781,32
05	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	105/10916503	423,00	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	105/10916503	0,00	423,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916504	7.688,82	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916504	0,00	7.688,82
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916505	54.000,00	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916505	0,00	54.000,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916506	3.016,44	0,00
05	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916506	0,00	3.016,44
05	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF CHEFFBUS	106/10924757	38,00	0,00
05	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CHEFFBUS	106/10924757	0,00	38,00
05	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	106/10924758	218,91	0,00
05	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	106/10924758	0,00	218,91
05	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 11/2025	0/10946801	1.860,97	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 11/2025	0/10946801	0,00	1.860,97
05	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 11/2025	0/10946804	1.351,02	0,00
05	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 11/2025	0/10946804	0,00	1.351,02
Total do Dia:					183.914,48	183.914,48
06	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF LEONARDO BARBARINI DE SANTANA	106/10924759	50,00	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF LEONARDO BARBARINI DE SANTANA	106/10924759	0,00	50,00
06	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF ACOUGUE BARATIM	106/10924760	81,95	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ACOUGUE BARATIM	106/10924760	0,00	81,95
06	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF RESTAURANTE BELTRAME L	106/10924761	78,00	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF RESTAURANTE BELTRAME L	106/10924761	0,00	78,00
06	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF F VALENTIN	106/10924762	300,00	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF F VALENTIN	106/10924762	0,00	300,00
06	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF LAFEMME	106/10924763	91,00	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF LAFEMME	106/10924763	0,00	91,00
06	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924764	255,93	0,00
06	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924764	0,00	255,93
Total do Dia:					856,88	856,88
07	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MERCADO ANGRA	106/10924765	4,84	0,00
07	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MERCADO ANGRA	106/10924765	0,00	4,84
Total do Dia:					4,84	4,84
08	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2069 - KAUA DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO DA INF	100/10901956	1.917,00	0,00
08	21101392 KAUA DE ALMEIDA OLIV	708-0	Nota 2069 - KAUA DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO DA INF	100/10901956	0,00	1.917,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916434	4.114,12	0,00
08	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916434	0,00	4.114,12
08	21101377 MAXICOR PRODUTOS MED	693-9	PAGTO. NFE 31398/001 DE MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	103/10916435	5.768,02	0,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 31398/001 DE MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	103/10916435	0,00	5.768,02
08	21101392 KAUA DE ALMEIDA OLIV	708-0	PAGTO. NFE 2069/001 DE KAUA DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO DA INFORMATICA LTDA	103/10916436	1.917,00	0,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 2069/001 DE KAUA DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO DA INFORMATICA LTDA	103/10916436	0,00	1.917,00
08	21101245 MV EQUIPAMENTOS OPTI	560-6	PAGTO. NFE 5087/001 DE MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	103/10916437	5.700,00	0,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 5087/001 DE MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	103/10916437	0,00	5.700,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916438	15.000,00	0,00
08	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916438	0,00	15.000,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916439	270,90	0,00
08	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916439	0,00	270,90
08	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	105/10916507	17,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PANIFICADORA NOVA SENSACÃO	105/10916507	0,00	17,00
08	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	PGTO REF FUNJUS	105/10916508	42,95	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF FUNJUS	105/10916508	0,00	42,95
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916509	900,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916509	0,00	900,00
08	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916510	150,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916510	0,00	150,00
08	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO EREF CHARLLES RODRIGO BESEN	105/10916511	600,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO EREF CHARLLES RODRIGO BESEN	105/10916511	0,00	600,00
08	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	105/10916512	46,30	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	105/10916512	0,00	46,30
08	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916513	5.000,00	0,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916513	0,00	5.000,00
08	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916514	6.000,00	0,00
08	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916514	0,00	6.000,00
08	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	106/10924766	53,00	0,00
08	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF ACESSORIOS CASCAVEL	106/10924766	0,00	53,00
Total do Dia:					47.496,29	47.496,29
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 5087 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRE	100/10901889	5.700,00	0,00
09	21101245 MV EQUIPAMENTOS OPTI	560-6	Nota 5087 - MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRE	100/10901889	0,00	5.700,00
09	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 31398 - Maxicor Produtos Medicos Ltda	100/10901891	5.768,02	0,00
09	21101377 MAXICOR PRODUTOS MED	693-9	Nota 31398 - Maxicor Produtos Medicos Ltda	100/10901891	0,00	5.768,02
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF FAVERO SUPERMERCADO	106/10924767	126,31	0,00
09	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FAVERO SUPERMERCADO	106/10924767	0,00	126,31
09	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF RODOFOZ	106/10924768	100,00	0,00
09	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF RODOFOZ	106/10924768	0,00	100,00
09	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF CHURRASCARIA CARRETAO	106/10924769	42,00	0,00
09	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CHURRASCARIA CARRETAO	106/10924769	0,00	42,00
09	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TANGARA PRODUTOS	106/10924770	100,00	0,00
09	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF TANGARA PRODUTOS	106/10924770	0,00	100,00
Total do Dia:					11.836,33	11.836,33
10	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	100/10901980	0,00	2.750,00
10	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	100/10901981	2.750,00	0,00
10	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916440	39.600,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916440	0,00	39.600,00
10	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916441	413,40	0,00
10	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	103/10916441	0,00	413,40
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916442	13,40	0,00
10	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916442	0,00	13,40
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916462	0,63	0,00
10	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916462	0,00	0,63
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSF. EFETUADA	105/10916515	10.000,00	0,00
10	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	TRANSF. EFETUADA	105/10916515	0,00	10.000,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916516	6.000,00	0,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916516	0,00	6.000,00
10	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	105/10916517	78,36	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TARIFAS BANCÁRIAS	105/10916517	0,00	78,36
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916518	9.200,00	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916518	0,00	9.200,00
10	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM S.A.	105/10916519	119,99	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM S.A.	105/10916519	0,00	119,99
10	21101382 ALL FITNESS COMERCIO	698-0	PAGTO. NFE 2448/001 DE ALL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	105/10916520	56.973,00	0,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 2448/001 DE ALL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	105/10916520	0,00	56.973,00
10	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916521	40.000,00	0,00
10	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916521	0,00	40.000,00
10	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916591	5.999,37	0,00
10	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916591	0,00	5.999,37
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DZ MAT ELETRICOS	106/10924771	545,80	0,00
10	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF DZ MAT ELETRICOS	106/10924771	0,00	545,80
10	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CENTRAL CELL	106/10924772	40,00	0,00
10	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CENTRAL CELL	106/10924772	0,00	40,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924773	174,99	0,00
10	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924773	0,00	174,99
10	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	DEPÓSITO EFETUADO	106/10924774	168,55	0,00
10	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	106/10924774	0,00	168,55
Total do Dia:					172.077,49	172.077,49
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 3212 - New Clorafer Materiais Ltda	100/10901893	2.878,60	0,00
11	21101378 NEW CLORAHER MATERIA	694-7	Nota 3212 - New Clorafer Materiais Ltda	100/10901894	0,00	2.667,00
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 3212 - New Clorafer Materiais Ltda	100/10901895	76,26	0,00
11	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 3212 - New Clorafer Materiais Ltda	100/10901896	0,00	287,86
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 10736 - Stokmetal Industria e Comercio Ltda	100/10901897	2.138,40	0,00
11	21101379 STOKMETAL INDUSTRIA	695-5	Nota 10736 - Stokmetal Industria e Comercio Ltda	100/10901898	0,00	2.655,13
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 10736 - Stokmetal Industria e Comercio Ltda	100/10901899	516,73	0,00
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20561 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901958	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20561 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901958	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20562 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901960	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20562 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901960	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20563 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901962	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20563 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901962	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20564 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901964	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20564 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901964	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20565 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901966	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20565 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901966	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20566 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901968	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20566 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901968	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20567 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901970	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20567 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901970	0,00	382,90
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 20568 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901972	382,90	0,00
11	21101380 ZI MAGAZINE LTDA	696-3	Nota 20568 - ZI MAGAZINE LTDA	100/10901972	0,00	382,90
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF DISTRIBUIDORA ESTRELA CASCAVEL	105/10916522	1.280,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF DISTRIBUIDORA ESTRELA CASCAVEL	105/10916522	0,00	1.280,00
11	21101378 NEW CLORAHER MATERIA	694-7	PAGTO. NFE 3212/001 DE NEW CLORAHER MATERIAIS LTDA	105/10916523	2.667,00	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 3212/001 DE NEW CLORAHER MATERIAIS LTDA	105/10916523	0,00	2.667,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916524	5.000,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916524	0,00	5.000,00
11	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916525	158,99	0,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916525	0,00	158,99
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916526	17.100,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916526	0,00	17.100,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916527	5.000,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916527	0,00	5.000,00
11	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916528	10.000,00	0,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916528	0,00	10.000,00
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	106/10924775	72,00	0,00
11	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	106/10924775	0,00	72,00
11	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	106/10924776	99,16	0,00
11	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	106/10924776	0,00	99,16
11	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF EDUARDO HENRIQUE PUKALESKI	106/10924777	600,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF EDUARDO HENRIQUE PUKALESKI	106/10924777	0,00	600,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924778	200,00	0,00
11	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924778	0,00	200,00
11	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924779	65,00	0,00
11	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924779	0,00	65,00
Total do Dia:					50.915,34	50.915,34
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916529	2.370,00	0,00
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916529	0,00	2.370,00
12	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF ALL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	105/10916530	46.973,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	105/10916530	0,00	46.973,00
12	21101383 TKS MEDICAL IMPORTAC	699-8	PAGTO. NFE 3960/001 DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	105/10916531	420,00	0,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 3960/001 DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	105/10916531	0,00	420,00
12	11102002 BANCO SICREDI	1-3	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916532	2.370,00	0,00
12	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	105/10916532	0,00	2.370,00
12	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF POSTO PIONEIRO	106/10924780	23,50	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF POSTO PIONEIRO	106/10924780	0,00	23,50
12	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF CHRISTIAN ISIDRO CABALLERO ALVES	106/10924781	500,00	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CHRISTIAN ISIDRO CABALLERO ALVES	106/10924781	0,00	500,00
12	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	106/10924782	21,00	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF REDE POSTO SANTA RITA	106/10924782	0,00	21,00
12	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	PGTO REF V.MORETTI ASSESSORIA I LTDA	106/10924783	909,33	0,00
12	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF V.MORETTI ASSESSORIA I LTDA	106/10924783	0,00	909,33
Total do Dia:					53.586,83	53.586,83
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 34016 - 43.032.149 SUSANA ALVES MOREIRA	100/10901900	29,89	0,00
14	21101381 43.032.149 SUSANA AL	697-1	Nota 34016 - 43.032.149 SUSANA ALVES MOREIRA	100/10901900	0,00	29,89
14	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF POSTO 3 FRONTEIRAS	106/10924784	182,50	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF POSTO 3 FRONTEIRAS	106/10924784	0,00	182,50
14	32101054 HOSPEDAGEM	300-5	PGTO REF RAFAIN PALACE HOTEL	106/10924785	284,76	0,00
14	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF RAFAIN PALACE HOTEL	106/10924785	0,00	284,76
Total do Dia:					497,15	497,15
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2448 - ALL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	100/10901902	56.973,00	0,00
15	21101382 ALL FITNESS COMERCIO	698-0	Nota 2448 - ALL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	100/10901902	0,00	56.973,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 3960 - TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	100/10901904	420,00	0,00
15	21101383 TKS MEDICAL IMPORTAC	699-8	Nota 3960 - TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	100/10901904	0,00	420,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 198343 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	100/10901906	2,72	0,00
15	21101349 LABOR IMPORT COMERCI	664-5	Nota 198343 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	100/10901906	0,00	2,72
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4400 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901929	157,50	0,00
15	21101388 GELOTECH SOLUCOES TE	704-8	Nota 4400 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901930	0,00	230,49
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 4400 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901931	72,99	0,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 4401 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901932	31,50	0,00
15	21101388 GELOTECH SOLUCOES TE	704-8	Nota 4401 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901933	0,00	46,49
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 4401 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901934	14,99	0,00
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 15410 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901935	78,90	0,00
15	21101388 GELOTECH SOLUCOES TE	704-8	Nota 15410 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901936	0,00	84,89
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 15410 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901937	5,99	0,00
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916443	10,00	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916443	0,00	10,00
15	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103/10916444	2.469,58	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103/10916444	0,00	2.469,58
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916445	13,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916445	0,00	13,40
15	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916446	81,40	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TARIFAS BANCÁRIAS	103/10916446	0,00	81,40
15	21101368 PRIME INSTRUMENTOS C	684-0	PAGTO. NFE 22660/001 DE PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	103/10916447	12.095,57	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	PAGTO. NFE 22660/001 DE PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	103/10916447	0,00	12.095,57
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916448	13.731,15	0,00
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916448	0,00	13.731,15
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916449	8.188,80	0,00
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916449	0,00	8.188,80
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916450	42.750,00	0,00
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	DEPÓSITO EFETUADO	103/10916450	0,00	42.750,00
15	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ADELIR VANIN DA ROCHA	105/10916533	1.100,00	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ADELIR VANIN DA ROCHA	105/10916533	0,00	1.100,00
15	21101387 CIRURGICA LOGAN MED	703-0	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	105/10916534	429,24	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	105/10916534	0,00	429,24
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916535	50.000,00	0,00
15	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	TRANSFERENCIA EFETUADA	105/10916535	0,00	50.000,00
15	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	105/10916536	2.000,33	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	105/10916536	0,00	2.000,33
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. DE NFE 2000208/001,NFE 2112922/001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	105/10916537	0,00	907,15
15	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	PAGTO. NFE 2000208/001 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	105/10916538	494,78	0,00
15	21101015 RODONAVES TRANSPORTE	321-2	PAGTO. NFE 2112922/001 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	105/10916539	412,37	0,00
15	32101046 TELEFONE	109-0	PGTO REF TIM S.A.	105/10916540	320,50	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TIM S.A.	105/10916540	0,00	320,50
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916541	832,03	0,00
15	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916541	0,00	832,03
15	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	106/10924786	500,00	0,00
15	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF MARCELO DA PAIXAO LARA	106/10924786	0,00	500,00
15	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924787	300,00	0,00
15	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924787	0,00	300,00
Total do Dia:					193.486,74	193.486,74
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 22660 - PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	100/10901908	11.940,65	0,00
16	21101368 PRIME INSTRUMENTOS C	684-0	Nota 22660 - PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	100/10901909	0,00	12.095,57
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 22660 - PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	100/10901910	154,92	0,00
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1939022 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	100/10901911	1.012,97	0,00
16	21101180 CIRURGICA FERNANDES	495-2	Nota 1939022 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	100/10901912	0,00	1.066,05
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 1939022 - CIRURGICA FERNANDES	100/10901913	53,08	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 576 - Policia Militar do Estado de Sao Paulo	100/10901982	0,00	167.998,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 576 - Policia Militar do Estado de Sao Paulo	100/10901983	167.998,00	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 577 - Fundo Municipal de Saude de Terra Boa	100/10901984	0,00	10.790,00
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 577 - Fundo Municipal de Saude de Terra Boa	100/10901985	10.790,00	0,00
16	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL/PR	100/10901986	0,00	4.897,84
16	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL/PR	100/10901987	4.897,84	0,00
16	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF 55.750.149 TARCISO GARCIA JUNIOR	105/10916542	1.400,00	0,00
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF 55.750.149 TARCISO GARCIA JUNIOR	105/10916542	0,00	1.400,00
16	21101180 CIRURGICA FERNANDES	495-2	PAGTO. NFE 1939022/001 DE CIRURGICA FERNANDES	105/10916543	1.066,05	0,00
			C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
16	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 1939022/001 DE CIRURGICA FERNANDES	105/10916543	0,00	1.066,05
			C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
16	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924788	150,00	0,00
16	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924788	0,00	150,00
				Total do Dia:	199.463,51	199.463,51
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 580 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901988	0,00	3.315,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 580 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901989	3.315,00	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	100/10901990	0,00	6.845,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	100/10901991	6.845,00	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 582 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901992	0,00	3.315,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 582 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901993	3.315,00	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 583 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901994	0,00	3.315,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 583 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901995	3.315,00	0,00
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 584 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901996	0,00	3.315,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 584 - Fundo Municipal de Saude de Cascavel	100/10901997	3.315,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916544	2.831,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916544	0,00	2.831,00
17	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO REF 55.750.149 TARCISO GARCIA JUNIOR	105/10916545	600,00	0,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF 55.750.149 TARCISO GARCIA JUNIOR	105/10916545	0,00	600,00
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916546	2.089,98	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916546	0,00	2.089,98
17	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916547	2.750,00	0,00
17	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916547	0,00	2.750,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924789	50,00	0,00
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924789	0,00	50,00
17	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF COUNTRY RODAS	106/10924790	100,00	0,00
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF COUNTRY RODAS	106/10924790	0,00	100,00
17	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924791	100,00	0,00
17	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924791	0,00	100,00
				Total do Dia:	28.625,98	28.625,98
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 3977 - TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	100/10901914	2.100,00	0,00
18	21101383 TKS MEDICAL IMPORTAC	699-8	Nota 3977 - TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	100/10901914	0,00	2.100,00
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 91155 - Wel Distribuidora de Medic. e Prod. para	100/10901916	204,00	0,00
18	21101384 WEL DISTRIBUIDORA DE	700-5	Nota 91155 - Wel Distribuidora de Medic. e Prod. para	100/10901917	0,00	238,82
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 91155 - Wel Distribuidora de Medic. e Prod. para	100/10901918	34,82	0,00
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 16035 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901938	184,10	0,00
18	21101388 GELOTECH SOLUCOES TE	704-8	Nota 16035 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901939	0,00	224,09
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 16035 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	100/10901940	39,99	0,00
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 854575 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901945	267,49	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 854575 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901945	0,00	267,49
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 854626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901947	248,47	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 854626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901947	0,00	248,47
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 2019759 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901949	52,20	0,00
18	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 2019759 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901949	0,00	52,20
18	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 585 - Fundacao Estatal de Atencao em Saude do	100/10901998	0,00	885,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 585 - Fundacao Estatal de Atencao em Saude do	100/10901999	885,00	0,00
18	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 586 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	100/10902000	0,00	2.947,41
18	11201001 CLIENTES	1-5	Nota 586 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	100/10902001	2.947,41	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	104/10916463	2.222,45	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	104/10916463	0,00	2.222,45
18	21101384 WEL DISTRIBUIDORA DE	700-5	PAGTO. NFE 91155/001 DE WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	105/10916548	238,82	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 91155/001 DE WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	105/10916548	0,00	238,82
18	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	105/10916549	166,11	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	105/10916549	0,00	166,11
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916550	5.780,00	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916550	0,00	5.780,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916551	6.600,00	0,00
18	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916551	0,00	6.600,00
18	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	105/10916552	850,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	105/10916552	0,00	850,00
18	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO REF SANEPAR	105/10916553	100,02	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF SANEPAR	105/10916553	0,00	100,02
18	21101383 TKS MEDICAL IMPORTAC	699-8	PAGTO. NFE 3977/001 DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	105/10916554	2.100,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 3977/001 DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	105/10916554	0,00	2.100,00
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105/10916555	32,00	0,00
18	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105/10916555	0,00	32,00
18	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10916592	2.222,45	0,00
18	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10916592	0,00	2.222,45
				Total do Dia:	27.275,33	27.275,33
19	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 855072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901951	58,86	0,00
19	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	Nota 855072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100/10901951	0,00	58,86
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RECEB DVS	104/10916464	10.790,00	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	104/10916464	0,00	10.790,00
19	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	105/10916556	148,74	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF AUTO POSTO NOVO PAMPA	105/10916556	0,00	148,74
19	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MÊS 11/2025	105/10916557	242,40	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO FGTS MÊS 11/2025	105/10916557	0,00	242,40
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 13/2025	105/10916558	159,03	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 13/2025	105/10916558	0,00	159,03
19	21101082 BRASPRESS TRANSPORTE	396-4	PAGTO. NFE 848897/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105/10916559	448,48	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 848897/001 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105/10916559	0,00	448,48
19	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF ALISSON SOARES SCHROEDER	105/10916560	350,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ALISSON SOARES SCHROEDER	105/10916560	0,00	350,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916561	3.300,00	0,00
19	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916561	0,00	3.300,00
19	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	105/10916562	423,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	105/10916562	0,00	423,00
19	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916563	2.500,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916563	0,00	2.500,00
19	21101386 RAREMED HOSPITALAR L	702-1	PAGTO. NFE 254215/001 DE RAREMED HOSPITALAR LTDA	105/10916564	829,95	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 254215/001 DE RAREMED HOSPITALAR LTDA	105/10916564	0,00	829,95
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MÊS 11/2025	105/10916565	326,01	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO INSS MÊS 11/2025	105/10916565	0,00	326,01
19	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916566	2.500,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916566	0,00	2.500,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF PARCELAMENTO	105/10916567	0,00	383,04
19	21401010 SIMPLES NACIONAL - P	48-7	PGTO REF PARCELAMENTO	105/10916568	256,00	0,00
19	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO REF PARCELAMENTO	105/10916569	51,21	0,00
19	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO REF PARCELAMENTO	105/10916570	75,83	0,00
19	21101257 ECOTRACONTROLE DE PR	572-0	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	105/10916571	120,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF ECOTRACONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	105/10916571	0,00	120,00
19	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 11/2025	105/10916572	21.037,80	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO CFE DAS 11/2025	105/10916572	0,00	21.037,80
19	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916573	50,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO SANTA	105/10916573	0,00	50,00
19	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	PGTO REF MARCELO CONRADO MONTEIRO	105/10916574	850,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MARCELO CONRADO MONTEIRO	105/10916574	0,00	850,00
19	21101385 36.994.541 CARLOS AL	701-3	PAGTO. NFE 6819/001 DE 36.994.541 CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA	105/10916575	2.748,00	0,00
19	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PAGTO. NFE 6819/001 DE 36.994.541 CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA	105/10916575	0,00	2.748,00
19	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10916593	10.790,00	0,00
19	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0/10916593	0,00	10.790,00
Total do Dia:					58.055,31	58.055,31
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6819 - 36.994.541 CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIV	100/10901919	2.748,00	0,00
20	21101385 36.994.541 CARLOS AL	701-3	Nota 6819 - 36.994.541 CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIV	100/10901919	0,00	2.748,00
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 18468 - Cabana do Cacique Loja de Departamento	100/10901941	114,48	0,00
20	21101389 CABANA DO CACIQUE LO	705-6	Nota 18468 - Cabana do Cacique Loja de Departamento	100/10901941	0,00	114,48
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 18469 - Cabana do Cacique Loja de Departamento	100/10901943	114,48	0,00
20	21101389 CABANA DO CACIQUE LO	705-6	Nota 18469 - Cabana do Cacique Loja de Departamento	100/10901943	0,00	114,48
20	11402003 ADIANTAMENTO DE 13º	2-6	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-2	102/10902014	0,00	1.010,00
20	32103002 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-2	102/10902015	2.020,00	0,00
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-2	102/10902016	0,00	159,03
20	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-2	102/10902017	80,80	0,00
20	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-2	102/10902017	0,00	80,80
20	21501004 DÉCIMO TERCEIRO A PA	19-0	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2025-2	102/10902018	0,00	850,97
20	21501004 DÉCIMO TERCEIRO A PA	19-0	PGTO SALARIO MES 13/2025-2	0/10946806	850,97	0,00
20	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO SALARIO MES 13/2025-2	0/10946806	0,00	850,97
Total do Dia:					5.928,73	5.928,73
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 254215 - RAREMED HOSPITALAR LTDA	100/10901921	829,95	0,00
21	21101386 RAREMED HOSPITALAR L	702-1	Nota 254215 - RAREMED HOSPITALAR LTDA	100/10901921	0,00	829,95
Total do Dia:					829,95	829,95
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 32261 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	100/10901923	330,00	0,00
22	21101056 SMART CENTER COMERCI	370-0	Nota 32261 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	100/10901923	0,00	330,00
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	RECEB DVS	103/10916451	14.733,46	0,00
22	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	103/10916451	0,00	14.733,46
22	11301003 APLICAÇÕES BANCO DO	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103/10916452	14.733,46	0,00
22	11102003 BANCO DO BRASIL	1-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103/10916452	0,00	14.733,46
22	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	105/10916576	525,79	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	105/10916576	0,00	525,79
22	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF POSTO DO SANTA	105/10916577	152,50	0,00
22	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF POSTO DO SANTA	105/10916577	0,00	152,50
Total do Dia:					30.475,21	30.475,21
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 6911 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTD	100/10901925	407,40	0,00
23	21101387 CIRURGICA LOGAN MED	703-0	Nota 6911 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTD	100/10901926	0,00	429,24
23	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 6911 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTD	100/10901927	42,21	0,00
23	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 6911 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTD	100/10901928	0,00	20,37
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CMV COMERCIO DE TINTAS	105/10916578	150,00	0,00
23	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CMV COMERCIO DE TINTAS	105/10916578	0,00	150,00
Total do Dia:					599,61	599,61
26	21301002 EMPRÉSTIMO BANCO ITA	15-2	PARCELA GIRO 03/48	104/10916465	3.596,47	0,00
26	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	PARCELA GIRO 03/48	104/10916465	0,00	3.596,47
26	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916466	0,48	0,00
26	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÕ	43-2	VALOR REF JUROS SOBRE APLICAÇÕES	104/10916466	0,00	0,48
26	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	105/10916579	61,57	0,00
26	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TRACKER E BLOCKER	105/10916579	0,00	61,57
26	11102001 BANCO ITAÚ	1-2	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916594	3.595,99	0,00
26	11301001 APLICAÇÕES BANCO ITA	5-0	RESGATE DE APLICAÇÕES	0/10916594	0,00	3.595,99
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF FERRAGENS SAO VALENTI	106/10924792	44,00	0,00
26	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF FERRAGENS SAO VALENTI	106/10924792	0,00	44,00
Total do Dia:					7.298,51	7.298,51
27	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CONSTRUCAL	106/10924793	100,00	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	PGTO REF CONSTRUCAL	106/10924793	0,00	100,00
27	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	106/10924794	50,00	0,00
27	11102004 NU PAGAMENTOS S.A.	678-5	SAQUE P/ CAIXA	106/10924794	0,00	50,00
Total do Dia:					150,00	150,00
29	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916580	154,38	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF TONIN E CIA LTDA	105/10916580	0,00	154,38
29	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	105/10916581	83,00	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	105/10916581	0,00	83,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	RECEB DVS	105/10916582	1.254,78	0,00
29	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	105/10916582	0,00	1.254,78
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF EURO METAIS	105/10916583	86,51	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF EURO METAIS	105/10916583	0,00	86,51
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF CASA DA BORRACHA	105/10916584	16,50	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF CASA DA BORRACHA	105/10916584	0,00	16,50
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105/10916585	55,80	0,00
29	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105/10916585	0,00	55,80
Total do Dia:					1.650,97	1.650,97

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	SAQUE P/ CAIXA	105/10916586	1.000,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	SAQUE P/ CAIXA	105/10916586	0,00	1.000,00
30	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105/10916587	277,00	0,00
30	11102002 BANCO SICREDI	1-3	PGTO REF MOTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105/10916587	0,00	277,00
				Total do Dia:	1.277,00	1.277,00
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	Mês 12/2025	100/10902002	19.824,19	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	Mês 12/2025	100/10902002	0,00	19.824,19
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902004	977,42	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902005	0,00	190,30
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902006	1.042,58	0,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902007	347,53	0,00
31	21501006 FÉRIAS A PAGAR	19-6	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902008	0,00	1.285,86
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902009	189,40	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902009	0,00	189,40
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902010	0,00	891,37
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902011	0,00	166,98
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902012	1.518,00	0,00
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2025	101/10902013	0,00	1.351,02
31	21501006 FÉRIAS A PAGAR	19-6	PGTO REF FÉRIAS A PAGAR	0/10946807	1.285,86	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO REF FÉRIAS A PAGAR	0/10946807	0,00	1.285,86
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	RECEB DVS	0/10946817	169.533,58	0,00
31	11201001 CLIENTES	1-5	RECEB DVS	0/10946817	0,00	169.533,58
31	21101008 FUJIOKA ELETRO IMAGE	314-0	PGTO CFE DUPLIC 3140	0/11084230	5.708,40	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3140	0/11084230	0,00	5.708,40
31	21101034 PAULO LIBERIO DA SIL	348-4	PGTO CFE DUPLIC 3484	0/11084232	365,00	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3484	0/11084232	0,00	365,00
31	21101035 ECOMMLAB LTDA	349-2	PGTO CFE DUPLIC 3492	0/11084233	2.599,10	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3492	0/11084233	0,00	2.599,10
31	21101037 PLASTICOS JUREMA IND	351-4	PGTO CFE DUPLIC 3514	0/11084234	1.028,14	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3514	0/11084234	0,00	1.028,14
31	21101053 HABITAT COMERCIO DE	367-0	PGTO CFE DUPLIC 3670	0/11084235	859,18	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3670	0/11084235	0,00	859,18
31	21101068 B. TRANSPORTES LTDA	382-4	PGTO CFE DUPLIC 3824	0/11084237	144,50	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3824	0/11084237	0,00	144,50
31	21101069 LEONARDO ESPINDOLA D	383-2	PGTO CFE DUPLIC 3832	0/11084238	94,50	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3832	0/11084238	0,00	94,50
31	21101070 ALKO DO BRASIL INDUS	384-0	PGTO CFE DUPLIC 3840	0/11084239	0,01	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3840	0/11084239	0,00	0,01
31	21101081 DISTRIBUIDORA ESTREL	395-6	PGTO CFE DUPLIC 3956	0/11084240	1.143,24	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 3956	0/11084240	0,00	1.143,24
31	21101125 ESTRELA VERDE MUITO	440-5	PGTO CFE DUPLIC 4405	0/11084241	0,70	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4405	0/11084241	0,00	0,70
31	21101135 TECIDOS CASCAVEL LTD	450-2	PGTO CFE DUPLIC 4502	0/11084242	391,60	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4502	0/11084242	0,00	391,60
31	21101142 JOAY CORDAS TEXTIL L	457-0	PGTO CFE DUPLIC 4570	0/11084243	1.477,96	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4570	0/11084243	0,00	1.477,96
31	21101148 G.G. SAFETY COMERCIA	463-4	PGTO CFE DUPLIC 4634	0/11084244	174,08	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4634	0/11084244	0,00	174,08
31	21101154 JULIX INDUSTRIA E CO	470-7	PGTO CFE DUPLIC 4707	0/11084245	7.328,74	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4707	0/11084245	0,00	7.328,74
31	21101155 ALLTEC DO BRASIL LTD	471-5	PGTO CFE DUPLIC 4715	0/11084246	629,20	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4715	0/11084246	0,00	629,20
31	21101156 WALLERSON GOMES NASC	472-3	PGTO CFE DUPLIC 4723	0/11084247	38,80	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4723	0/11084247	0,00	38,80
31	21101157 C. J. MOREIRA FERRAZ	473-1	PGTO CFE DUPLIC 4731	0/11084248	398,56	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4731	0/11084248	0,00	398,56
31	21101158 GLOBALFILTROS INDUST	474-0	PGTO CFE DUPLIC 4740	0/11084249	1.302,55	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4740	0/11084249	0,00	1.302,55
31	21101159 ACIMAQ EQUIPAMENTOS	475-8	PGTO CFE DUPLIC 4758	0/11084250	332,10	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4758	0/11084250	0,00	332,10
31	21101160 4U COMERCIO E IMPORT	476-6	PGTO CFE DUPLIC 4766	0/11084251	99,99	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4766	0/11084251	0,00	99,99
31	21101161 ANGEL PRESENTES LTDA	477-4	PGTO CFE DUPLIC 4774	0/11084252	222,40	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4774	0/11084252	0,00	222,40
31	21101162 A FABRICA INDUSTRIA	478-2	PGTO CFE DUPLIC 4782	0/11084253	1.052,60	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4782	0/11084253	0,00	1.052,60
31	21101163 LHP COMERCIO DE CALC	479-0	PGTO CFE DUPLIC 4790	0/11084254	1.203,35	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4790	0/11084254	0,00	1.203,35
31	21101168 FLACH IND DE CARREGA	484-7	PGTO CFE DUPLIC 4847	0/11084255	2.266,95	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4847	0/11084255	0,00	2.266,95
31	21101172 COMERCIAL 21 IMP EXP	488-0	PGTO CFE DUPLIC 4880	0/11084256	134,99	0,00
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	PGTO CFE DUPLIC 4880	0/11084256	0,00	134,99
31	49101001 CUSTO DAS MERCADORIA	46-4	VALOR REF CMV 2025	0/11085961	536.841,03	0,00
31	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	VALOR REF CMV 2025	0/11085961	0,00	536.841,03
31	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085962	0,00	1.660,05
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085963	1.660,05	0,00
31	32101002 ALUGUEL DE IMÓVEIS	29-9	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085964	0,00	8.418,66
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085965	8.418,66	0,00
31	32101004 ALUGUEL DE MÁQUINAS	30-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085966	0,00	160,00
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085967	160,00	0,00
31	32101005 MATERIAL DE LIMPEZA	30-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085968	0,00	537,00
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085969	537,00	0,00
31	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085970	0,00	35.770,43
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085971	35.770,43	0,00
31	32101007 CARTÓRIO / DISTRIBUI	30-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085972	0,00	135,60
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085973	135,60	0,00
31	32104001 IOF	31-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085974	0,00	663,80
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085975	663,80	0,00
31	32105001 ALVARÁ MUNICIPAL	31-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085976	0,00	649,56
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085977	649,56	0,00
31	32105004 IMPOSTOS E TAXAS	31-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085978	0,00	2.771,04
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085979	2.771,04	0,00
31	32105005 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	31-9	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085980	0,00	11.978,06
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085981	11.978,06	0,00
31	32103002 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085982	0,00	2.020,00
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085983	2.020,00	0,00
31	32101013 CONTRIBUIÇÕES ENTIDA	70-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085984	0,00	986,27
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085985	986,27	0,00
31	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085986	0,00	357.576,48
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085987	357.576,48	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41			Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			Mês/Ano: 12/2025	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085988	0,00	2.858,78	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085989	2.858,78	0,00	
31	32101023 BRINDES E DOAÇÕES	86-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085990	0,00	200,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085991	200,00	0,00	
31	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085992	0,00	5.427,36	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085993	5.427,36	0,00	
31	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085994	0,00	32.518,55	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085995	32.518,55	0,00	
31	32101027 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	90-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085996	0,00	5.300,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085997	5.300,00	0,00	
31	32101028 CONVÊNIOS	91-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085998	0,00	2.295,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11085999	2.295,00	0,00	
31	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086000	0,00	19.543,93	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086001	19.543,93	0,00	
31	32101032 JUNTA COMERCIAL DO P	95-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086002	0,00	599,80	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086003	599,80	0,00	
31	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086004	0,00	13.302,72	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086005	13.302,72	0,00	
31	32101036 MANUTENÇÃO DE MAQ. E	99-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086006	0,00	300,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086007	300,00	0,00	
31	32101038 MATERIAL DE EXPEDIENT	101-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086008	0,00	839,04	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086009	839,04	0,00	
31	32101039 MONITORAMENTO ELETRÔ	102-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086010	0,00	549,44	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086011	549,44	0,00	
31	32101046 TELEFONE	109-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086012	0,00	2.063,21	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086013	2.063,21	0,00	
31	32101047 INTERNET	110-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086014	0,00	60,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086015	60,00	0,00	
31	32101049 UNIFORMES	112-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086016	0,00	1.024,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086017	1.024,00	0,00	
31	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086018	0,00	66,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086019	66,00	0,00	
31	32103003 FÉRIAS	127-9	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086020	0,00	1.390,11	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086021	1.390,11	0,00	
31	32103004 FGTS	128-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086022	0,00	2.081,40	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086023	2.081,40	0,00	
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086024	0,00	18.216,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086025	18.216,00	0,00	
31	32103001 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086026	0,00	22.607,42	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086027	22.607,42	0,00	
31	32104003 JUROS DE MORA	136-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086028	0,00	1.843,59	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086029	1.843,59	0,00	
31	32104004 TARIFAS BANCÁRIAS	137-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086030	0,00	3.519,90	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086031	3.519,90	0,00	
31	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086032	0,00	11.881,75	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086033	11.881,75	0,00	
31	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086034	0,00	3.495,97	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086035	3.495,97	0,00	
31	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086036	0,00	4.197,20	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086037	4.197,20	0,00	
31	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086038	0,00	10.450,01	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086039	10.450,01	0,00	
31	32103020 MEDICAMENTOS	228-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086040	0,00	521,30	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086041	521,30	0,00	
31	32103016 DESPESAS MEDICAS E H	231-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086042	0,00	1.080,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086043	1.080,00	0,00	
31	32101054 HOSPEDAGEM	300-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086044	0,00	284,76	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086045	284,76	0,00	
31	32101056 BENS DE PEQUENO VALO	301-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086046	0,00	3.326,93	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086047	3.326,93	0,00	
31	32101057 SISTEMAS DE CONTROLE	414-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086048	0,00	6.856,89	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086049	6.856,89	0,00	
31	32103023 SERVIÇOS PRESTADOS P	415-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086050	0,00	125.216,56	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086051	125.216,56	0,00	
31	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086052	1.732.344,51	0,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086053	0,00	1.732.344,51	
31	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086054	57.125,59	0,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086055	0,00	57.125,59	
31	41201001 (-) DEVOLUÇÃO DE VEN	41-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086056	0,00	11.040,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086057	11.040,00	0,00	
31	41301001 JUROS SOBRE APLICAÇÔ	43-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086058	29,14	0,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086059	0,00	29,14	
31	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086060	6.368,26	0,00	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086061	0,00	6.368,26	
31	49101001 CUSTO DAS MERCADORIA	46-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086062	0,00	536.841,03	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086063	536.841,03	0,00	
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086064	0,00	150.169,01	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086065	150.169,01	0,00	
31	41203009 (-) ICMS-ST	48-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086066	0,00	5,61	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086067	5,61	0,00	
31	41203010 (-) FECOP	48-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086068	0,00	1,45	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086069	1,45	0,00	
31	41203011 (-) ICMS DIFAL	48-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086070	0,00	871,72	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086071	871,72	0,00	
31	23501001 LUCROS ACUMULADOS	26-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086072	0,00	369.694,11	
31	49201001 RESULTADO DO EXERCÍC	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL 12/2025	117/11086073	369.694,11	0,00	
31	23501001 LUCROS ACUMULADOS	26-6	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - ODACIR FELISBERTO	0/1086485	369.694,11	0,00	
			BETTEGA				
31	11101001 CAIXA MATRIZ	1-0	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - ODACIR FELISBERTO	0/1086485	0,00	369.694,11	
			BETTEGA				
Total do Dia:					4.721.985,34	4.721.985,34	
Total do Mês:					5.891.413,74	5.891.413,74	
Total do Geral:					14.560.201,10	14.560.201,10	

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
ATIVO	719.444,10	603.226,31
ATIVO CIRCULANTE	718.344,10	602.776,31
DISPONÍVEL	170.163,59	328.216,55
CAIXA DISPONÍVEL	134.750,98	179.193,70
CAIXA MATRIZ	134.750,98	179.193,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.412,61	149.022,85
BANCO ITAÚ	1,00	1,00
BANCO SICREDI	35.359,43	149.021,85
NU PAGAMENTOS S.A.	52,18	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.992,54	10.783,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.992,54	10.783,46
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	13.851,94	7.742,57
APLICAÇÕES SICREDI	1.200,00	600,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	18.940,60	2.440,89
ESTOQUES	514.187,97	263.776,30
MERCADORIAS	514.187,97	263.776,30
MERCADORIAS PARA REVENDA	514.187,97	263.776,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100,00	450,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.100,00	450,00
INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO	1.100,00	450,00
CONTA CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	1.100,00	450,00
TOTAL DO ATIVO	719.444,10	603.226,31
PASSIVO	-719.444,10	-603.226,31
PASSIVO CIRCULANTE	-619.444,10	-503.226,31
FORNECEDORES	-467.846,48	-490.089,68
FORNECEDORES NACIONAIS	-467.846,48	-490.089,68
COMERCIAL ESMERALDA LTDA	0,00	-4.341,06
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	-9.186,61
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	-5.027,50	-9.772,25
ALVES E SARTOR LTDA - ME	-248,47	0,00
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA.	-944,87	-944,87
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-5.624,05	-5.615,97
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	-2.519,36
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	-582,51
FERINHA FAB. DE FRALDAS DESCARTAVEIS E P	0,00	-3.395,75
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	-6.968,54
EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	-2.865,54	-2.865,54
LUZIA CHAVES NETA	-159,99	-159,99
PAULO LIBERIO DA SILVA LOBATO VENDAS ON	0,00	-365,00
ECOMMLAB LTDA	0,00	-2.599,10
PLASTICOS JUREMA IND E COM LTDA	0,00	-1.028,14
SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-8.277,79	-6.105,78
MAGAZINE LUIZA S/A	-381,07	-381,07
CALCADOS CARTOM LTDA	-4.535,00	-4.535,00
ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HO	-5.936,00	-5.936,00
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	-1.298,76	0,00
HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	-859,18
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	-9.684,90	0,00
52.591.176 WAGNER MACEDO DOS SANTOS	0,00	-4.500,00
MIRIAN MONTEIRO DE SOUZA TORRES 91306337	0,00	-115,00
JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTD	-25.270,00	-25.270,00
ELR PORTAL COMERCIO	0,00	-2.355,00
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-16.527,86	-16.527,86
B. TRANSPORTES LTDA	0,00	-144,50
LEONARDO ESPINDOLA DA CUNHA 23117717870	0,00	-94,50
ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-0,01
CMC COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	-928,08
50.379.355 REGINALDO DONIZETI SERAFIM	0,00	-499,92
KELTER ELETRONICOS LTDA	0,00	-2.253,48
SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA L	0,00	-389,99
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	-2.723,18	-3.576,06
SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	-186,15
MARIANA DE OLIVEIRA JOIA	0,00	-599,00
HALIME MAGAZINE LTDA.	0,00	-157,98
CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA	0,00	-259,80
J.SELECTIVE COMERCIO ATACADO E VAREJO LT	0,00	-450,00
DISTRIBUIDORA ESTRELA LTDA	0,00	-1.143,24

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-3.289,15	-1.786,44
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	-2.162,61
BRITANIA ELETRONICOS S/A	0,00	-2.268,19
COMERCIAL PEROLA LTDA	0,00	-283,58
MARCELO MATA COMERCIO E REPRESENTACOES C	0,00	-313,60
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0,00	-38.506,25
MONSEG CALCADOS E EPIS LTDA	0,00	-518,16
SAGPET COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTD	0,00	-108,13
ALXDM BULHOES COMERCIO LTDA	0,00	-60,20
DALLU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-224,00
FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-269,31	-0,04
MERCADOMOVEIS LTDA	0,00	-2.854,32
JADM BIKES LTDA	0,00	-799,04
SELL2YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA	0,00	-1.817,02
JONATHAN HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS	0,00	-79,13
VALENCE STORE LTDA	-1.044,25	-7.696,70
RENATO DA SILVA CUNHA 31621743845	0,00	-45,62
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	0,00	-859,74
ROSELI ROCHA DO PRADO 41907243860	0,00	-619,90
ROCHA ECOMMERCE LTDA	0,00	-267,90
EBAZAR.COM.BR. LTDA	-581,06	-2.118,27
UTILIZARE COMERCIO VAREJISTA SOCIEDADE L	0,00	-110,00
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	-17.703,73	-17.703,73
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	-1.424,06	-2.050,50
GABRIEL ZACARIN NASCIMENTO REFRIGERACAO	0,00	-3.255,00
SDAMED SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANCADOS	0,00	-22.100,00
OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-138,35
WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	-1.097,85
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00	-680,16
FLA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	-3.869,10
POTENCIAL LASER IMPORTACAO, EXPORTACAO,	0,00	-600,00
ESTRELA VERDE MUITO MAIS LTDA	0,00	-0,70
VR FERAMENTAS	0,00	-65,90
GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	-2.098,90	-899,80
PRATICA PRODUTOS S.A.	-56.846,39	-56.846,39
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	-434,75
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON	0,00	-875,80
BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	-2.041,56
TECIDOS CASCAVEL LTDA	0,00	-391,60
ZYLO DISTRIBUIDORA	0,00	-1.527,00
RB LAVA LOUCAS LTDA	-8.238,00	-18.238,00
JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	0,00	-1.477,96
PROVIP COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	-691,25
CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	-258,20
CORREA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	-1.707,61
G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	0,00	-174,08
PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE B	0,00	-943,65
GISNEI A S D AVILA	0,00	-1.986,68
J.R.COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-704,00
JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	-7.328,74
ALLTEC DO BRASIL LTDA	0,00	-629,20
WALLERSON GOMES NASCIMENTO 10632734639	0,00	-38,80
C. J. MOREIRA FERRAZ LTDA	0,00	-398,56
GLOBALFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PU	0,00	-1.302,55
ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA	0,00	-332,10
4U COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	-99,99
ANGEL PRESENTES LTDA	0,00	-222,40
A FABRICA INDUSTRIA MAQUINAS ACESSORIOS	0,00	-1.052,60
LHP COMERCIO DE CALCADOS	0,00	-1.203,35
FLACH IND DE CARREGADORES E EQUIP ELET.	0,00	-2.266,95
JOAY AGROPECUARIA LTDA	0,00	-3.183,37
COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	0,00	-134,99
A L BACARIN E CIA LTDA	-1.074,53	-1.330,60
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	-114,80
M A C CARLESSO ELETRO	0,00	-71,68
D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	-315,40
KOMFORTA COMERCIAL LTDA	0,00	-140,08
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	-2.329,14	-2.329,14
ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES	0,00	-31,51
MARTEC BRASIL	0,00	-1.199,90
POLICARPO ECOMMERCE PECAS E FERRAMENTAS	0,00	-247,52
VITOR NUOVO COM DE PROD EM FIBERGLASS	0,00	-2.000,00
KLEBER MACHADO CIA LTDA	0,00	-189,60
36.674.077 JOAO GABRIEL LOBO DE ALMEIDA	-14.178,00	-14.178,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
UTILIMAX UTILIDADES ONLINE LTDA	-129,90	-129,90
INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPA	0,00	-547,21
RB MASSON COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	-31,90	-31,90
SHINA AKY IMPORTACOES LTDA	-520,00	-520,00
57.099.506 WAGNER MACEDO DOS SANTOS	0,00	-6.820,00
AGROINDUSTRIAL THEOBROMA LTDA - EPP	-4.699,32	-4.699,32
STRINGS EXPORTACAO LTDA	-384,89	-384,89
ATA CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	-378,49	-378,49
INOVE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	-39,90	-39,90
KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	-1.420,00	-1.420,00
MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	-12.800,00	-12.800,00
CARLU MANUFATURADOS LTDA	-1.936,56	-1.936,56
WQ COMERCIAL BAZAR E ELETRONICOS LTDA	0,00	-2.097,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-1.199,82	-1.199,82
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	-502,90	-502,90
WCT FITNESS LTDA	-167,28	-167,28
SINZATO COMERCIAL LTDA	-1.556,00	-1.556,00
LISCOMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA	-742,13	-742,13
RVS ECOOMERCE PRESENTES LTDA	-4.900,00	-4.900,00
ULTRA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	-866,52	-866,52
R PACHECO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	-13.819,14	-13.819,14
INTRA DISTRIBUIDORA	-16.646,40	-16.646,40
RODRIGO F. CONCEICAO	-41,99	-41,99
DSS MAGAZINE	-44,65	-44,65
IMPORTADORA D M LTDA	-4.599,98	-4.599,98
TRIP INFO CENTRO	-89,82	-89,82
SCARMIF GROUP LTDA	-133,14	-133,14
57.620.369 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO	-27.750,00	-27.750,00
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-1.261,26	-1.261,26
JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 0574134689	-515,00	-515,00
L A DA SILVA ACRILICOS	-74,79	-74,79
ESTORIL IND. E COM. DE PRODUTOS TOUCADOR	-4.001,40	-4.001,40
PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	-3.240,00	-3.240,00
METALURGICA LOURENCO LTDA ME	-350,00	-350,00
FERREIRA IMPORTACOES E COMERCIO DE ELETR	-257,45	-257,45
J.L. NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE DESID	-2.529,09	-2.529,09
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL	-203,17	-203,17
TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	-580,00	-580,00
NESTLE STORES LTDA	-498,39	0,00
ESPECITECH COMERCIO E SERVIVOS GERAIS IN	-2.200,00	0,00
SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-1.238,46	0,00
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	-42,52	0,00
SIGA PREGAO LTDA	-2.500,00	0,00
RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	-24,99	0,00
BATUTA STORE LTDA	-229,87	0,00
IVANILDO IPOLITO DA SILVA JUNIOR	-75,00	0,00
PRIMO'S CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	-171,40	0,00
1 ALIANCA CARGAS EIRELI	-662,25	0,00
PRIME ESTRUTURAS ESPECIAIS EM ALUMINIO L	-555,00	0,00
APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTD	-2.038,00	0,00
ARGENTA E MELO COMERCIO	-394,21	0,00
SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	-15,00	0,00
RAMIRES & SANTOS LTDA	-260,00	0,00
CERTTO TECNOLOGIA LTDA	-43,96	0,00
CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	-80,56	0,00
60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	-90.700,00	0,00
VAP AUTO PECAS LTDA	-192,00	0,00
EGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-206,42	0,00
MARCIANA MARIA DE OLIVEIRA QUARESMA	-181,28	0,00
FRALDASUL IND E COM DE PRODUTOS HIGIÊNIC	-6.623,55	0,00
ERIKA ALINE MAQUINAS E UTILIDADES	-726,75	0,00
BEAUTY LABS COSMETICOS LTDA	-73,11	0,00
BEM BARATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	-47,15	0,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	-6.555,08	0,00
MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-62,00	0,00
REP STORE LTDA	-106,00	0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	-6.838,00	0,00
51.279.766 RITA DE CASSIA RANGEL VILELA	-1.317,00	0,00
M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	-699,00	0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	-2,72	0,00
REI DO FITNESS LTDA	-2.449,00	0,00
SANTANA BELLINI COMERCIO VAREJISTA DE AR	-649,00	0,00
ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LT	-599,00	0,00
TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	-35,00	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
M BRINO METALURGICA LTDA	-88,00	0,00
E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LT	-49,38	0,00
LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	-18.212,50	0,00
THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	-6.231,34	0,00
SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	-107,89	0,00
DASO TECH	-41,97	0,00
LOGMAIS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.	-466,20	0,00
STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-2.655,13	0,00
ZI MAGAZINE LTDA	-3.063,20	0,00
43.032.149 SUSANA ALVES MOREIRA	-29,89	0,00
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	-585,96	0,00
CABANA DO CACIQUE LOJA DE DEPARTAMENTO	-228,96	0,00
EMPRÉSTIMOS	-127.083,19	0,00
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	-127.083,19	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	-117.334,28	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	-9.748,91	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-21.644,56	-9.667,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-21.644,56	-9.667,62
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-19.824,19	-4.836,27
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	-1.820,37	-4.831,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-2.869,87	-3.469,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-2.242,39	-3.008,68
SALÁRIOS A PAGAR	-891,37	-1.752,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	-1.351,02	-1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-627,48	-460,33
INSS A RECOLHER	-357,28	-305,32
FGTS A RECOLHER	-270,20	-155,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-100.000,00	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL	-100.000,00	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-100.000,00	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-100.000,00	-100.000,00
TOTAL DO PASSIVO	-719.444,10	-603.226,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 719.444,10 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 603.226,31 (seiscentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

Odacir Felisberto Bettega

Sócio Administrador

CPF [REDACTED]

Renato Lange

Contador

CRC 058319/O-9

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Grau: 5

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.789.470,10	1.463.702,72
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.732.344,51	1.458.142,72
VENDA DE MERCADORIAS	1.732.344,51	1.458.142,72
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.125,59	5.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS	57.125,59	5.560,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	162.087,79	87.261,35
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	11.040,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	11.040,00	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	151.047,79	87.261,35
(-) SIMPLES NACIONAL	150.169,01	83.939,72
(-) ICMS-ST	5,61	1.359,79
(-) FECOP	1,45	0,00
(-) ICMS DIFAL	871,72	1.961,84
RECEITA LÍQUIDA	1.627.382,31	1.376.441,37
CUSTOS	536.841,03	731.851,36
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	536.841,03	731.851,36
LUCRO BRUTO	1.090.541,28	644.590,01
DESPESAS OPERACIONAIS	727.244,57	548.201,66
DESPESAS OPERACIONAIS	727.244,57	548.201,66
DESPESAS OPERACIONAIS	528.422,63	346.850,49
ÁGUA E ESGOTO	1.660,05	929,50
ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.418,66	3.600,00
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	537,00	81,27
CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	35.770,43	20.650,68
CARTÓRIO / DISTRIBUIÇÃO	135,60	383,37
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	986,27	547,14
DESPESAS COM VENDAS	357.576,48	189.380,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (GERAIS)	2.858,78	9.296,25
BRINDES E DOAÇÕES	200,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.427,36	2.741,01
FRETES E CORREIOS	32.518,55	47.141,16
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.300,00	3.994,86
CONVÊNIOS	2.295,00	306,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.543,93	38.909,95
COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.881,75	3.978,96
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	599,80	265,20
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.302,72	9.015,13
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	300,00	403,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	210,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	839,04	1.710,73
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	549,44	0,00
PEDÁGIOS	0,00	10,20
TELEFONE	2.063,21	245,43
INTERNET	60,00	0,00
UNIFORMES	1.024,00	2.217,80
REFEIÇÕES E LANCHES	3.495,97	2.632,40
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.450,01	5.315,00
HOSPEDAGEM	284,76	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	3.326,93	944,12
SISTEMAS DE CONTROLE	6.856,89	1.941,00
DESPESAS COM MARKETING	66,00	36.924,19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,00	36.924,19
DESPESAS COM PESSOAL	173.132,79	144.300,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	22.607,42	19.689,82
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.020,00	1.585,00
FÉRIAS	1.390,11	1.479,33
FGTS	2.081,40	1.701,97
PRÓ-LABORE	18.216,00	16.944,00
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	1.080,00	0,00
MEDICAMENTOS	521,30	223,14
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	125.216,56	102.677,54
DESPESAS FINANCEIRAS	10.224,49	4.291,07

Conceito Contabilidade

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Grau: 5

	2025	2024
IOF	663,80	3,92
MULTAS DE MORA	4.197,20	814,86
JUROS DE MORA	1.843,59	543,75
TARIFAS BANCÁRIAS	3.519,90	2.928,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.398,66	15.835,11
ALVARÁ MUNICIPAL	649,56	0,00
TAXA COLETA DE LIXO	0,00	351,93
IMPOSTOS E TAXAS	2.771,04	13.564,42
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.978,06	1.918,76
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	363.296,71	96.388,35
RECEITAS FINANCEIRAS	6.397,40	10.516,21
JUROS E DESCONTOS	6.397,40	10.516,21
JUROS SOBRE APLICAÇÕES	29,14	34,54
DESCONTOS OBTIDOS	6.368,26	10.481,67
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	369.694,11	106.904,56
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	369.694,11	106.904,56

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
CPF ██████████

Renato Lange
Contador
CRC 058319/O-9

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

	12/2025	12/2024
Saldo inicial de lucros acumulados	0,00	8.929,79
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	0,00	8.929,79
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	369.694,11	106.904,56
Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00	0,00
Destinação do lucro	369.694,11	115.834,35
Reserva legal	0,00	0,00
Reserva estatutária	0,00	0,00
Reserva para contingências	0,00	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00	0,00
Lucros retidos	0,00	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00	0,00
Lucros distribuídos	369.694,11	115.834,35
Saldo final de lucros acumulados	0,00	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

Odacir Felisberto Bettiga
Sócio Administrador
CPF: [REDACTED]

Renato Lange
Contador
CRC 058319/O-9

Estabelecimento: 01 - TANKAVEL LTDA - 47.326.875/0001-41**Notas Explicativas Gerais****1.1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A TANKAVEL LTDA, atua na cidade de Cascavel - PR, é uma empresa privada e suas atividades tiveram início em 28/07/2022, tendo por objeto social principal: Impressão de material para uso publicitário e para outros usos, a Construção de edifícios, a Instalação e manutenção elétrica, a Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Obras de acabamento em gesso e estuque, o Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, de peças e acessórios novos para veículos automotores e de pneumáticos e câmaras-de-ar, o Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, o Comércio atacadista de artigos de armarinho, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, de próteses e artigos de ortopedia, de produtos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria, de artigos de escritório e de papelaria, de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, de móveis e artigos de colchoaria, de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, de equipamentos de informática, de suprimentos para informática, de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico- hospitalar; partes e peças, de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, de ferragens e ferramentas, de embalagens, o Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, de material elétrico, de ferragens e ferramentas, de madeira e artefatos, de materiais hidráulicos, de materiais de construção não especificados anteriormente, de materiais de construção em geral, de equipamentos e suprimentos de informática, de equipamentos de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de colchoaria, de artigos de iluminação, de artigos de armarinho, de artigos de cama, mesa e banho, de instrumentos musicais e acessórios, de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, de livros, de artigos de papelaria, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos esportivos, de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, de artigos médicos e ortopédicos, de outros produtos não especificados anteriormente, a Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, a Comissaria de despachos, o Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, a Locação de automóveis sem condutor, o Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, de andaimes, de máquinas e equipamentos para escritórios e de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

A empresa está registrada na Junta Comercial do Paraná como Sociedade Empresária Limitada de que trata a Lei 10.406/2002.

A administração da entidade está a cargo do sócio Odacir Felisberto Bettega.

1.2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 20 de fevereiro de 2026.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº. 11.638/2007 e as normas, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos Técnicos PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº. 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. As demonstrações contábeis aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional e estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais.

Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus tempos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos.

A responsabilidade profissional do Contador que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões, perdas por redução ao valor recuperável (IMPAIRMENT) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

A responsabilidade profissional foi assumida por este contador na data de 01/07/2023.

1.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos de curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores à 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Moeda Funcional

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional da empresa a qual foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

(c) Estoque

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Operações Ativas e Passivas

As operações Ativas e Passivas foram registradas pelo valor principal, acrescido, quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos, inclusive a atualização monetária, adotando-se para apropriação pro rata dia.

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(f) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(g) Declaração de conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

1.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social da Empresa está representado, em 31 de dezembro de 2025, conforme lista abaixo, divididos em quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando 100.000 de quotas, totalmente integralizados pelo sócio da seguinte forma:

Sócio Quotista:

Odacir Felisberto Bettega - 100% do capital correspondendo a R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

No exercício de 2025 a empresa apresentou um lucro líquido de R\$ 369.694,11 como seu resultado operacional.

No exercício de 2025 foi distribuído para o sócio Odacir Felisberto Bettega o montante de R\$ 369.694,11.

A empresa apresentou um saldo de R\$ 0,00 na conta de Lucros Acumulados de exercícios anteriores, restando, dessa forma, um saldo de R\$ 0,00 na conta de Lucros Acumulados.

1.5. SALDOS E TRANSAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS

A empresa não opera transações entre partes relacionadas, portanto, não há saldos de encerramento de balanço ou registros de operações desta natureza durante o exercício de 2025.

1.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

A empresa não opera com Instrumentos Financeiros na forma de Derivativos, pois a contratação de seus empréstimos e financiamentos é de baixo risco, não sendo estes atrelados as variações em moedas estrangeiras, incidindo sobre estes apenas a variação com relação às taxas de juros contratadas.

1.7. EVENTOS SUBSEQUENTES E CONTINGÊNCIAS

Com base nas informações dos assessores jurídicos da Empresa, não foi necessária a

TANKAVEL LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 81
Data: 31/12/2025
Hora: 22:57:26

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa

Ano: 2025

constituição de provisões para eventuais contingências, nem existem processos em trâmite legal que representem ou possam vir a representar perdas para a sociedade.

Balanco Patrimonial

2.1. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os valores apresentados no grupo "Obrigações Tributárias" referem-se aos encargos do mês 12/2025 com vencimento no mês 01/2026.

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

3.1. FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
CPF [REDACTED]

Renato Lange
Contador
CRC 058319/O-9

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cascavel-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Declarante : **TANKAVEL LTDA**
 CNPJ : **47.326.875/0001-41**
 Período base: **2025**

À
 LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
 CRC: 008504/O-6-PR
 Rua Osvaldo Cruz, 2147
 Cascavel-PR
 85.801-200

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
 (B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
 (C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
 (D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
 (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
 ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
 (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
 (C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

 Odacir Felisberto Bettega
 Sócio Administrador
 CPF: XXXXXXXXXX

Folha: 00083

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00083 (oitenta e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00083 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Razão Social: TANKAVEL LTDA
Endereço: Rua dos Antúrios, 532
Bairro: Guarujá
Cidade: Cascavel
Estado: PR
CEP: 85.804-330
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41210905950
Data do Registro: 28/07/2022
Inscrição Estadual: 90957723-39
C.N.P.J./C.P.F.: 47.326.875/0001-41

Cascavel , 31 de Dezembro de 2025

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Renato Lange
Contador
CPF: [REDACTED]
CRC: 000000000-000000000-000000000



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	ODACIR FELISBERTO BETTEGA
	RENATO LANGE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2026 10:31 SOB Nº 20262832739.
PROTOCOLO: 262832739 DE 21/05/2026. NIRE: 41210905950.
TANKAVEL LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/05/2026

CNPJ: 47.326.875/0001-41
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.789.470,10
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.732.344,51
VENDA DE MERCADORIAS	1.732.344,51
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.125,59
SERVIÇOS PRESTADOS	57.125,59
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	162.087,79
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	11.040,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	11.040,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	151.047,79
(-) SIMPLES NACIONAL	150.169,01
(-) ICMS-ST	5,61
(-) FECOP	1,45
(-) ICMS DIFAL	871,72
RECEITA LÍQUIDA	1.627.382,31
CUSTOS	536.841,03
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	536.841,03
LUCRO BRUTO	1.090.541,28
DESPESAS OPERACIONAIS	727.244,57
DESPESAS OPERACIONAIS	727.244,57
DESPESAS OPERACIONAIS	528.422,63
ÁGUA E ESGOTO	1.660,05
ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.418,66
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,00
MATERIAL DE LIMPEZA	537,00
CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	35.770,43
CARTÓRIO / DISTRIBUIÇÃO	135,60
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	986,27
DESPESAS COM VENDAS	357.576,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (GERAIS)	2.858,78
BRINDES E DOAÇÕES	200,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.427,36
FRETES E CORREIOS	32.518,55
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.300,00
CONVÊNIOS	2.295,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.543,93
COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.881,75
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	599,80
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.302,72
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	300,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	839,04
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	549,44
PEDÁGIOS	0,00
TELEFONE	2.063,21
INTERNET	60,00
UNIFORMES	1.024,00
REFEIÇÕES E LANCHES	3.495,97
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.450,01
HOSPEDAGEM	284,76
BENS DE PEQUENO VALOR	3.326,93
SISTEMAS DE CONTROLE	6.856,89
DESPESAS COM MARKETING	66,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,00
DESPESAS COM PESSOAL	173.132,79
SALÁRIOS E ORDENADOS	22.607,42
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.020,00
FÉRIAS	1.390,11
FGTS	2.081,40
PRÓ-LABORE	18.216,00
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	1.080,00
MEDICAMENTOS	521,30
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	125.216,56
DESPESAS FINANCEIRAS	10.224,49
IOF	663,80
MULTAS DE MORA	4.197,20
JUROS DE MORA	1.843,59
TARIFAS BANCÁRIAS	3.519,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.398,66
ALVARÁ MUNICIPAL	649,56
TAXA COLETA DE LIXO	0,00

CNPJ: 47.326.875/0001-41

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

IMPOSTOS E TAXAS	2.771,04
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.978,06
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	363.296,71
RECEITAS FINANCEIRAS	6.397,40
JUROS E DESCONTOS	6.397,40
JUROS SOBRE APLICAÇÕES	29,14
DESCONTOS OBTIDOS	6.368,26
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	369.694,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	369.694,11

ODACIR FELISBERTO

BETTEGA:05391089956

Assinado de forma digital por ODA CIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956
Data: 2026.05.19 14:40:06 -03'00'

Odacir Felisberto Bettega

Sócio Administrador

CPF [REDACTED]

RENATO

LANGE:00607438088

Assinado de forma digital por RENATO LANGE:00607438088
Data: 2026.05.19 14:34:19 -03'00'

Renato Lange

Contador

CRC 058319/O-9

ANEXO V

MODELO CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R\$ 602.776,31	
		= 1,1978
Passivo Circulante	R\$ 503.226,31	

02 - Solvência Geral

Ativo Total	R\$ 603.226,31	
		= 1,1987
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 503.226,31	

03 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R\$ 603.226,31	
		= 1,1987
Exigível Total	R\$ 503.226,31	

Cascavel - PR, 20 de março de 2026.
Local e Data

ODACIR FELISBERTO
BETTEGA:05391089956
Assinado de forma digital por
ODACIR FELISBERTO
Data: 2026.03.20 19:56:39 -03'00'

Assinatura do Responsável pela Empresa
(**Odacir Felisberto Bettega**)

RENATO
LANGE:00607438088
Assinado de forma digital por
RENATO LANGE:00607438088
Data: 2026.03.20 19:56:04 -03'00'

Assinatura do Contador
(Renato Lange – CRC-PR 058319/O-9)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

ATIVO	719.444,10
ATIVO CIRCULANTE	718.344,10
DISPONÍVEL	170.163,59
CAIXA DISPONÍVEL	134.750,98
CAIXA MATRIZ	134.750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.412,61
BANCO ITAÚ	1,00
BANCO SICREDI	35.359,43
NU PAGAMENTOS S.A.	52,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.992,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.992,54
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	13.851,94
APLICAÇÕES SICREDI	1.200,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	18.940,60
ESTOQUES	514.187,97
MERCADORIAS	514.187,97
MERCADORIAS PARA REVENDA	514.187,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.100,00
INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO	1.100,00
CONTA CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	1.100,00
TOTAL DO ATIVO	719.444,10
PASSIVO	-719.444,10
PASSIVO CIRCULANTE	-619.444,10
FORNECEDORES	-467.846,48
FORNECEDORES NACIONAIS	-467.846,48
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	-5.027,50
ALVES E SARTOR LTDA - ME	-248,47
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA.	-944,87
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-5.624,05
EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	-2.865,54
LUZIA CHAVES NETA	-159,99
SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-8.277,79
MAGAZINE LUIZA S/A	-381,07
CALCADOS CARTOM LTDA	-4.535,00
ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HO	-5.936,00
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	-1.298,76
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	-9.684,90
JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTD	-25.270,00
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-16.527,86
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	-2.723,18
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-3.289,15
FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-269,31
VALENCE STORE LTDA	-1.044,25
EBAZAR.COM.BR. LTDA	-581,06
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	-17.703,73
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	-1.424,06
GLAUCIA DOS SANTOS ORTIZ PANTANO	-2.098,90
PRATICA PRODUTOS S.A.	-56.846,39
RB LAVA LOUCAS LTDA	-8.238,00
A L BACARIN E CIA LTDA	-1.074,53
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	-2.329,14
36.674.077 JOAO GABRIEL LOBO DE ALMEIDA	-14.178,00
UTILIMAX UTILIDADES ONLINE LTDA	-129,90
RB MASSON COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	-31,90
SHINA AKY IMPORTACOES LTDA	-520,00
AGROINDUSTRIAL THEOBROMA LTDA - EPP	-4.699,32
STRINGS EXPORTACAO LTDA	-384,89
ATA CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	-378,49
INOVE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	-39,90
KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	-1.420,00
MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	-12.800,00
CARLU MANUFATURADOS LTDA	-1.936,56
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-1.199,82
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	-502,90
WCT FITNESS LTDA	-167,28
SINZATO COMERCIAL LTDA	-1.556,00
LISCOMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA	-742,13
RVS ECOOMERCE PRESENTES LTDA	-4.900,00
ULTRA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	-866,52
R PACHECO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	-13.819,14

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

INTRA DISTRIBUIDORA	-16.646,40
RODRIGO F. CONCEICAO	-41,99
DSS MAGAZINE	-44,65
IMPORTADORA D M LTDA	-4.599,98
TRIP INFO CENTRO	-89,82
SCARMIF GROUP LTDA	-133,14
57.620.369 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO	-27.750,00
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-1.261,26
JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 0574134689	-515,00
L A DA SILVA ACRILICOS	-74,79
ESTORIL IND. E COM. DE PRODUTOS TOUCADOR	-4.001,40
PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	-3.240,00
METALURGICA LOURENCO LTDA ME	-350,00
FERREIRA IMPORTACOES E COMERCIO DE ELETR	-257,45
J.L. NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE DESID	-2.529,09
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL	-203,17
TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	-580,00
NESTLE STORES LTDA	-498,39
ESPECITECH COMERCIO E SERVIVOS GERAIS IN	-2.200,00
SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-1.238,46
SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONI	-42,52
SIGA PREGAO LTDA	-2.500,00
RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	-24,99
BATUTA STORE LTDA	-229,87
IVANILDO IPOLITO DA SILVA JUNIOR	-75,00
PRIMO'S CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	-171,40
1 ALIANCA CARGAS EIRELI	-662,25
PRIME ESTRUTURAS ESPECIAIS EM ALUMINIO L	-555,00
APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTD	-2.038,00
ARGENTA E MELO COMERCIO	-394,21
SUPREME TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	-15,00
RAMIRES & SANTOS LTDA	-260,00
CERTTO TECNOLOGIA LTDA	-43,96
CERTTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	-80,56
60.592.346 SEBASTIAO ROGERIO PIMENTA MOR	-90.700,00
VAP AUTO PECAS LTDA	-192,00
EGA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	-206,42
MARCIANA MARIA DE OLIVEIRA QUARESMA	-181,28
FRALDASUL IND E COM DE PRODUTOS HIGIENIC	-6.623,55
ERIKA ALINE MAQUINAS E UTILIDADES	-726,75
BEAUTY LABS COSMETICOS LTDA	-73,11
BEM BARATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	-47,15
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	-6.555,08
MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-62,00
REP STORE LTDA	-106,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E	-6.838,00
51.279.766 RITA DE CASSIA RANGEL VILELA	-1.317,00
M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	-699,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	-2,72
REI DO FITNESS LTDA	-2.449,00
SANTANA BELLINI COMERCIO VAREJISTA DE AR	-649,00
ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LT	-599,00
TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	-35,00
M BRINO METALURGICA LTDA	-88,00
E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LT	-49,38
LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	-18.212,50
THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	-6.231,34
SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	-107,89
DASO TECH	-41,97
LOGMAIS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.	-466,20
STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-2.655,13
ZI MAGAZINE LTDA	-3.063,20
43.032.149 SUSANA ALVES MOREIRA	-29,89
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	-585,96
CABANA DO CACIQUE LOJA DE DEPARTAMENTO	-228,96
EMPRÉSTIMOS	-127.083,19
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	-127.083,19
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	-117.334,28
EMPRÉSTIMO SICREDI	-9.748,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-21.644,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-21.644,56
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-19.824,19
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	-1.820,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-2.869,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-2.242,39

SALÁRIOS A PAGAR	-891,37
PRÓ-LABORE A PAGAR	-1.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-627,48
INSS A RECOLHER	-357,28
FGTS A RECOLHER	-270,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-100.000,00
TOTAL DO PASSIVO	-719.444,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 719.444,10 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

ODACIR FELISBERTO
BETTEGA:05391089956

Assinado de forma digital por
ODACIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956
Data: 2026.05.19 14:39:55 -03'00'

RENATO
LANGE:00607438088

Assinado de forma digital por
RENATO LANGE:00607438088
Data: 2026.05.19 14:34:43 -03'00'

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
CPF [REDACTED]

Renato Lange
Contador
CRC 058319/O-9

Conceito Contabilidade

1Doc: Proc. Administrativo 077/2026 | Anexo: 002_Outros_documentos_02_DOCUMENTOS_ECONOMICA_E_FINACEIRA.pdf (97/109)

254/294

ATIVO	429.052,61
ATIVO CIRCULANTE	428.602,61
DISPONÍVEL	154.042,85
CAIXA DISPONÍVEL	5.020,00
CAIXA MATRIZ	5.020,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.022,85
BANCO ITAÚ	1,00
BANCO SICREDI	149.021,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.783,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.783,46
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	7.742,57
APLICAÇÕES SICREDI	600,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.440,89
ESTOQUES	263.776,30
MERCADORIAS	263.776,30
MERCADORIAS PARA REVENDA	263.776,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	450,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450,00
INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO	450,00
CONTA CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	450,00
TOTAL DO ATIVO	429.052,61
PASSIVO	429.052,61
PASSIVO CIRCULANTE	329.052,61
FORNECEDORES	315.915,98
FORNECEDORES NACIONAIS	315.915,98
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.774,22
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA.	944,87
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5.615,97
EMBALAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	2.865,54
LUZIA CHAVES NETA	159,99
PAULO LIBERIO DA SILVA LOBATO VENDAS ON	365,00
ECOMMLAB LTDA	2.599,10
PLASTICOS JUREMA IND E COM LTDA	1.028,14
SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.105,78
MAGAZINE LUIZA S/A	381,07
CALCADOS CARTOM LTDA	4.535,00
ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HO	5.936,00
HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	859,18
JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTD	25.270,00
MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	16.527,86
B. TRANSPORTES LTDA	144,50
LEONARDO ESPINDOLA DA CUNHA 23117717870	94,50
ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,01
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.576,06
DISTRIBUIDORA ESTRELA LTDA	1.143,24
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.786,44
FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,04
VALENCE STORE LTDA	1.044,25
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	17.703,73
ESTRELA VERDE MUITO MAIS LTDA	0,70
VR FERAMENTAS	65,90
PRATICA PRODUTOS S.A.	56.846,39
TECIDOS CASCAVEL LTDA	391,60
RB LAVA LOUCAS LTDA	8.238,00
JOAY CORDAS TEXTIL LTDA	1.477,96
G.G. SAFETY COMERCIAL LTDA	174,08
JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	7.328,74
ALLTEC DO BRASIL LTDA	629,20
WALLERSON GOMES NASCIMENTO 10632734639	38,80
C. J. MOREIRA FERRAZ LTDA	398,56
GLOBALFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PU	1.302,55
ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA	332,10
4U COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	99,99
ANGEL PRESENTES LTDA	222,40
A FABRICA INDUSTRIA MAQUINAS ACESSORIOS	1.052,60
LHP COMERCIO DE CALCADOS	1.203,35
FLACH IND DE CARREGADORES E EQUIP ELET.	2.266,95
COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	134,99
A L BACARIN E CIA LTDA	1.330,60
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.329,14
36.674.077 JOAO GABRIEL LOBO DE ALMEIDA	14.178,00
UTILIMAX UTILIDADES ONLINE LTDA	129,90
TOTAL DO PASSIVO	429.052,61

RB MASSON COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	31,90
SHINA AKY IMPORTACOES LTDA	520,00
AGROINDUSTRIAL THEOBROMA LTDA - EPP	4.699,32
STRINGS EXPORTACAO LTDA	384,89
ATA CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	378,49
INOVE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	39,90
KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	1.420,00
MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.800,00
CARLU MANUFATURADOS LTDA	1.936,56
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.199,82
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	502,90
WCT FITNESS LTDA	167,28
SINZATO COMERCIAL LTDA	1.556,00
LISCOMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA	742,13
RVS ECOOMERCE PRESENTES LTDA	4.900,00
ULTRA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	866,52
R PACHECO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13.819,14
INTRA DISTRIBUIDORA	16.646,40
RODRIGO F. CONCEICAO	41,99
DSS MAGAZINE	44,65
IMPORTADORA D M LTDA	4.599,98
TRIP INFO CENTRO	89,82
SCARMIF GROUP LTDA	133,14
57.620.369 LUIZ RODRIGO PROCOPIO COELHO	27.750,00
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.261,26
JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 0574134689	515,00
L A DA SILVA ACRILICOS	74,79
ESTORIL IND. E COM. DE PRODUTOS TOUCADOR	4.001,40
PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.240,00
METALURGICA LOURENCO LTDA ME	350,00
FERREIRA IMPORTACOES E COMERCIO DE ELETR	257,45
J.L. NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE DESID	2.529,09
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL	203,17
TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA	580,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.667,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.667,62
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.836,27
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	4.831,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.469,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.008,68
SALÁRIOS A PAGAR	1.752,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	460,33
INSS A RECOLHER	305,32
FGTS A RECOLHER	155,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00
TOTAL DO PASSIVO	429.052,61

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 429.052,61 (quatrocentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos).

ODACIR FELISBERTO Assinado de forma digital por ODA CIR
FELISBERTO BETTEGA:05391089956
BETTEGA:05391089956
Dados: 2025.09.05 15:49:31 -03'00'

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
CPF [REDACTED]

RENATO Assinado de forma digital por RENATO
LANGE:00607438088
LANGE:00607438088
Dados: 2025.09.05 15:49:13 -03'00'

Renato Lange
Contador
CRC 058319/O-9

CNPJ: 47.326.875/0001-41

NIRE nº 41210905950 de 28/07/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	603.226,31
ATIVO CIRCULANTE	602.776,31
DISPONÍVEL	328.216,55
CAIXA DISPONÍVEL	179.193,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.022,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.783,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.783,46
ESTOQUES	263.776,30
MERCADORIAS	263.776,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	450,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450,00
INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO	450,00
TOTAL DO ATIVO	603.226,31
PASSIVO	-603.226,31
PASSIVO CIRCULANTE	-503.226,31
FORNECEDORES	-490.089,68
FORNECEDORES NACIONAIS	-490.089,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.667,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-9.667,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-3.469,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-3.008,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-460,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
TOTAL DO PASSIVO	-603.226,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 603.226,31 (seiscentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

ODACIR FELISBERTO

BETTEGA:05391089956

Assinado de forma digital por ODA CIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956

2025.05.28 14:32:59 -03'00'

RENATO

LANGE:00607438088

Assinado de forma digital por RENATO LANGE:00607438088

2025.05.28 14:32:04 -03'00'

Odacir Felisberto Bettega

Sócio Administrador

CPF [REDACTED]

Renato Lange

Contador

CRC 058319/O-9

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

EMPRESA: TANKAVEL LTDA
CNPJ: 47.326.875/0001-41
Rua dos Antúrios, 532, Guarujá, Cascavel - PR

Mês/Ano	Total
01/2024	39.350,96
02/2024	58.979,50
03/2024	45.113,90
04/2024	160.143,75
05/2024	89.461,10
06/2024	83.558,44
07/2024	289.284,13
08/2024	238.162,35
09/2024	118.347,63
10/2024	130.787,16
11/2024	139.893,00
12/2024	67.773,80
Total	1.460.855,72

Cascavel, 22 de janeiro de 2025.

Assinado de forma digital por
ODACIR FELISBERTO
BETTEGA:05391089956
Dados: 2025.01.22 16:28:58 -03'00'

Odacir Felisberto Bettega
Sócio Administrador
CPF: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
RENATO LANGE:00607438088
Dados: 2025.01.22 16:29:15 -03'00'

Renato Lange
Contador
CRC: 058319/O-9

CNPJ: 47.326.875/0001-41

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.463.702,72
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.458.142,72
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.560,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	87.261,35
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	87.261,35
RECEITA LÍQUIDA	1.376.441,37
CUSTOS	731.851,36
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	731.851,36
LUCRO BRUTO	644.590,01
DESPESAS OPERACIONAIS	548.201,66
DESPESAS OPERACIONAIS	548.201,66
DESPESAS OPERACIONAIS	346.850,49
DESPESAS COM MARKETING	36.924,19
DESPESAS COM PESSOAL	144.300,80
DESPESAS FINANCEIRAS	4.291,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.835,11
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	96.388,35
RECEITAS FINANCEIRAS	10.516,21
JUROS E DESCONTOS	10.516,21
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	106.904,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	106.904,56

ODACIR FELISBERTO

BETTEGA:05391089956

Assinado de forma digital por ODA CIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956

2025.05.28 14:33:10 -03'00'

Odacir Felisberto Bettega

Sócio Administrador

Cf. 123456789

RENATO

LANGE:00607438088

Assinado de forma digital por RENATO LANGE:00607438088

2025.05.28 14:32:18 -03'00'

Renato Lange

Contador

CRC 058319/O-9

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 47.326.875/0001-41
Nome empresarial: TANKAVEL LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/07/2022
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 47326875202412001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	67.773,80	0,00	67.773,80
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.425.323,40	0,00	1.425.323,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.460.855,72	0,00	1.460.855,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	428.210,08	0,00	428.210,08
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	37.559,47	04/2023	44.703,08
05/2023	22.522,46	06/2023	52.877,23	07/2023	2.505,16	08/2023	16.106,39
09/2023	128.539,97	10/2023	71.386,16	11/2023	19.768,68	12/2023	32.241,48
01/2024	39.350,96	02/2024	58.979,50	03/2024	45.113,90	04/2024	160.143,75
05/2024	89.461,10	06/2024	83.558,44	07/2024	289.284,13	08/2024	238.162,35
09/2024	118.347,63	10/2024	130.787,16	11/2024	139.893,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 47326875202412001

Número do Recibo: 01.07.25009.0207108-1

Autenticação: 47315.32173.68580.75676

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
67.773,80	4.836,27

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 47.326.875/0001-41	
Município: CASCAVEL	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 67.773,80								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
340,01	216,37	0,00	0,00	2.596,41	1.683,48	0,00	0,00	4.836,27
Parcela 1: R\$ 67.773,80								
Substituição tributária de: COFINS, PIS.								
Redução de ICMS: R\$ 67.773,80 - 18,71%								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 67.773,80								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
340,01	216,37	0,00	0,00	2.596,41	1.683,48	0,00	0,00	4.836,27
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
340,01	216,37	0,00	0,00	2.596,41	1.683,48	0,00	0,00	4.836,27

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
340,01	216,37	0,00	0,00	2.596,41	1.683,48	0,00	0,00	4.836,27
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
340,01	216,37	0,00	0,00	2.596,41	1.683,48	0,00	0,00	4.836,27

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/01/2025 11:33:10

Número do Recibo: 01.07.25009.0207108-1

Autenticação: 47315.32173.68580.75676



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508636567 em 27/05/2025, protocolo 252564685. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TANKAVEL LTDA
Número de Registro:	41210905950
CNPJ:	47326875000141
Município:	Cascavel

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00607438088	RENATO LANGE	PRPR-058319/O-9
05391089956	ODACIR FELISBERTO BETTEGA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/05/2025 16:19 SOB Nº
20252564685.
PROTOCOLO: 252564685 DE 27/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508636567. NIRE: 41210905950.
TANKAVEL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 77, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TANKAVEL LTDA, município Cascavel, CNPJ nº 47.326.875/0001-41, Número de Registro (NIRE) 41210905950.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2022

Ato constitutivo: 41210905950

Cascavel, 01/01/2024

RENATO LANGE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-058319/O-9

ODACIR FELISBERTO BETTEGA
Administrador, Sócio
CPF 

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 77, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TANKAVEL LTDA.

Cascavel, 31/12/2024

RENATO LANGE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-058319/O-9

ODACIR FELISBERTO BETTEGA
Administrador, Sócio
CPF [REDACTED]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508636567 em 27/05/2025, protocolo 252564685. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TANKAVEL LTDA
Número de Registro:	41210905950
CNPJ:	47326875000141
Município:	Cascavel

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00607438088	RENATO LANGE	PRPR-058319/O-9
05391089956	ODACIR FELISBERTO BETTEGA	



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39851228-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **47.326.875/0001-41**

Nome: **TANKAVEL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/11/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TANKAVEL LTDA
CNPJ: 47.326.875/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:25 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.

Código de controle da certidão: **8CF0.F20A.BA26.656F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.326.875/0001-41
Razão social: TANKAVEL LTDA
Endereço: R DOS ANTURIOS 532 / GUARUJA / CASCAVEL / PR / 85804-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a FGTS e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/09/2026 a 12/10/2026

Certificação Número: 2026091301405858095952

Informação obtida em 15/09/2026 10:24:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TANKAVEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.326.875/0001-41

Certidão nº: 80502509/2026

Expedição: 01/10/2026, às 10:15:50

Validade: 30/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TANKAVEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.326.875/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 169643/2026

A presente Certidão é VÁLIDA até 30 de dezembro de 2026.

[CONTRIBUINTE]

Código:	17244480
Nome/Razão:	TANKAVEL LTDA
CNPJ/CPF:	47.326.875/000141
Endereço:	RUA DOS ANTURIOS, 532
Complemento:	
Bairro:	GUARUJÁ
Cidade:	Cascavel PR
CEP:	85.804330

[REQUERENTE]

Código:	17244480
Nome/Razão:	TANKAVEL LTDA
CNPJ/CPF:	47.326.875/000141

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 1 de outubro de 2026.

DECLARAÇÃO

A empresa TANKAVEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.326.875/0001-41, por intermédio de seu legal o Sr. ODACIR FELISBERTO BETTEGA, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Cascavel - Estado do Paraná, portadora do RG nº [REDACTED], CPF: [REDACTED]

DECLARA, sob as penas de Lei:

Pelo presente instrumento, a empresa TANKAVEL LTDA, CNPJ nº 47.326.875/0001-41, com sede em Cascavel-PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pelo inciso II do art. 1º da Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, a plena compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções ou aumentos decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o cumprimento do objeto, bem como a função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e à legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 - TCE/PR, que seus sócios, diretores ou cotistas, bem como seu representante neste ato ODACIR FELISBERTO BETTEGA, inscrito no CPF nº [REDACTED], não possuem qualquer vínculo com o Poder Judiciário, Ministério Público ou com o Poder Executivo, bem como com o Poder Legislativo, em qualquer de suas esferas;

R. DOS ANTÚRIOS, 532 - GUARUJÁ - CASCAVEL - PR, 85804-330

tankavel@tankavel.com



sob nº [REDACTED] portador(a) da carteira de identidade [REDACTED], não são servidor(a) do Município da Prefeitura de Palmital Paraná, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça função em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é ODACIR FELISBERTO BETTEGA, Portador(a) do RG sob nº [REDACTED] e CPF [REDACTED], cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura do pregão eletrônico/contrato;

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente ao processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a comunicação /Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: jp-tamc@jp-tamc.com.br

Telefone: (45) 99153-1371

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como inidôneo aos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ODACIR FELISBERTO BETTEGA, portador(a) do RG sob nº [REDACTED], para ser o(a) responsável para acompanhar a execução, referente ao Pregão Eletrônico nº [REDACTED] e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
CASCABEL, 01/10/2026.

TANKAVEL
LTDA:473268
75000141

Assinado digitalmente por TANKAVEL
LTDA:47326875000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
39342649000126, OU=AC SyngularID Multipla
, CN=TANKAVEL LTDA:47326875000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.01 15:54:25-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

R. DOS ANTÚRIOS, 532 - GUARUJÁ - CASCABEL - PR, 85804-330

tankavel@tankavel.com



TANKAVEL LTDA

CNPJ: 47.326.875/0001-41
(45) 9 9153-1371

33-2026 Palmital - PR
Comissão de Licitações - Pregão Eletrônico

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

- Razão Social: TANKAVEL LTDA
- CNPJ: 47.326.875/0001-41
- Inscrição Estadual: 90957723-39
- ENDEREÇO: R. dos Antúrios, 532 - Guarujá - Cascavel - PR, 85804-330
- Telefone: (45) 9 9153-1371
- E-mail: jp-tamc@jp-tamc.com.br

- Representante Legal:
- ODACIR FELISBERTO BETTEGA
- Cargo: Administrador
- CPF: [REDACTED]

DADOS PARA PAGAMENTO:

---BANCO---

- BANCO: SICREDI
- AGÊNCIA: 0710
- Nº DA CONTA BANCÁRIA: 63649-2
- PIX: CNPJ: 47.326.875/0001-41

CONTADOR: RENATO LANGE
CRC PR 058319/O-9



TANKAVEL LTDA

CNPJ: 47.326.875/0001-41
(45) 9 9153-1371

A proponente declara ter pleno conhecimento dos termos do instrumento convocatório que rege a licitação. Não assumimos responsabilidade pela montagem, instalação ou reparos dos produtos resultantes do mau uso ou má utilização do produto, conforme previsto em lei.

O preço proposto abaixo abrange todas as despesas necessárias para o fornecimento integral, incluindo (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), que estão cotados separadamente e aplicados sobre o fornecimento. Informamos ainda que o valor ofertado inclui a garantia conforme edital contra defeitos de fabricação e conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Nesse período, a contratada pode ser contatada a qualquer momento para resolver problemas, fornecer informações sobre assistências técnicas autorizadas na região da contratada e, se necessário, arcar com os custos de transporte e/ou substituição de produtos que eventualmente apresentem defeitos de fabricação.

Declaramos, adicionalmente, que somos classificados como EPP (Empresa de Pequeno Porte) e usufruimos dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006.

Termo de aceitação das declarações:

Condições de participação:

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com as condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. Declaro que minha empresa econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas arising from the Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declarações para fins de habilitação:

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva à entidade contratante. Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para a Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, contra o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declarações de cumprimento à legislação trabalhista:

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante. Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para o aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.



TANKAVEL LTDA

CNPJ: 47.326.875/0001-41
(45) 9 9153-1371

PROPOSTA COMERCIAL						
ITEM	UNIDADE	QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	Und	6	JOGO DE BALANÇO PARA PLAYGROUND	BP BRINQUEDOS	R\$ 1.475,00	R\$ 8.850,00
VALOR TOTAL					R\$	8.850,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais);

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme descrito no Edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme descrito no Edital.

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 1.000,00 (mil reais);

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o Declaramos ainda que estamos de acordo com TODAS as cláusulas estabelecidas pelo edital que re certame.

TANKAVEL
LTDA:47326875000141
75000141

Assinado digitalmente por TANKAVEL
LTDA:47326875000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
P3 AL, OU=Videoconferencia, OU=
39342649000126, OU=AC SyngularID Multipla, CN
=TANKAVEL LTDA:47326875000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.01 16:05:22-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

BP BRINQUEDOS

Balanço 02 Lugares



Balanço:

Altura: 2 metros.

Largura: 2 metros

Comprimento: 1,30m.

Peso máximo suportado: 75kg em cada assento.

Materiais: ferro, madeira e acabamento com tinta automotiva.

Idade recomendada: de 3 a 100 anos.

Fotos meramente ilustrativas. Os pés do brinquedo NÃO possuem base para fixação com parafusos.

De: Elton B. - SMA-Comp.Lic

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/10/2026 às 09:04:44

PROCEDO À JUNTADA, AOS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO, DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA, DOCUMENTO QUE REGISTRA TODOS OS ATOS E OCORRÊNCIAS VERIFICADOS DURANTE A CONDUÇÃO DO CERTAME, INCLUINDO AS FASES DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DISPUTA DE LANCES, JULGAMENTO, HABILITAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS PERTINENTES. A REFERIDA ATA PASSA A INTEGRAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO, CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E ÀS NORMAS APLICÁVEIS.

—

Elton Otto Back

Diretor

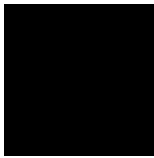
Anexos:

AtaSessaoFinal_26420261002082818744.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Suzielen Soares Klabunde	02/10/2026 09:06:46	1Doc	SUZIELEN SOARES KLABUNDE CPF 072.XXX.XXX-40
Antonio Ferraz de Lima Net...	02/10/2026 09:48:15	1Doc	ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO CPF 669.XXX.XXX-...
Vanderlei Retcheski	02/10/2026 13:26:10	1Doc	VANDERLEI RETCHESKI CPF 073.XXX.XXX-10

Para verificar as assinaturas, acesse <https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B282-AD67-F0CE-60D5**



MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

ATA DE SESSÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 33/2026
Processo Administrativo Nº 100/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Data de Publicação: 18/09/2026 15:00:25

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/09/2026 07:55:12	CADASTRO DE PROPOSTA	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME
30/09/2026 08:24:46	CADASTRO DE PROPOSTA	FELEMI COMERCIAL LTDA
30/09/2026 08:46:16	CADASTRO DE PROPOSTA	SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA.
30/09/2026 08:47:05	CADASTRO DE PROPOSTA	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA
30/09/2026 10:55:15	CADASTRO DE PROPOSTA	ROTO MOBIL LTDA
30/09/2026 14:21:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA.
30/09/2026 14:49:41	CADASTRO DE PROPOSTA	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME
30/09/2026 14:50:48	CADASTRO DE PROPOSTA	K T TYSKI ME
30/09/2026 15:46:40	CADASTRO DE PROPOSTA	FÊNIX LIGHT LTDA
30/09/2026 16:23:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FÊNIX LIGHT LTDA
30/09/2026 17:18:31	CADASTRO DE PROPOSTA	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA
30/09/2026 17:31:15	CADASTRO DE PROPOSTA	TANKAVEL LTDA
30/09/2026 18:51:50	CADASTRO DE PROPOSTA	ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
01/10/2026 15:04:44	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante FELEMI COMERCIAL LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 01/10/2026 17:04		
01/10/2026 15:04:45	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante TANKAVEL LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 01/10/2026 17:04		
01/10/2026 17:31:36	MENSAGEM	CONDUTOR
SESSÃO SUSPensa DEVIDO AO FIM DO EXPEDIENTE, RETORNAMOS AMANHÃ 08:00H, PEÇO QUE ACOMPANHEM A PLATAFORMA		

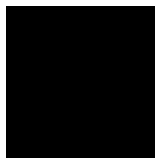
LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Brinquedos Paraná	Modelo: REF22
Descrição: ESCORREGADOR: DIMENSÕES (A x C x L): 1,20 x 2,00 x 0,42 M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO: ESCORREGADOR INFANTIL METÁLICO. ALTURA DA RAMPA: 1,20 M. COMPRIMENTO DA RAMPA: 2,00 M. LARGURA DA PISTA: 0,42 M. ESCADA: COM 4 (QUATRO) DEGRAUS, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO À PLATAFORMA. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FERRO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, INTEMPÉRIES E DESGASTE. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 90 KG. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 5 (CINCO) ANOS, SEM LIMITE MÁXIMO DE IDADE, DESDE QUE RESPEITADA A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO. REQUISITOS DE SEGURANÇA O EQUIPAMENTO DEVERÁ: POSSUIR ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; APRESENTAR SUPERFÍCIES LIVRES DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PONTOS DE ESMAGAMENTO; TER ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS; ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND, ESPECIALMENTE À ABNT NBR 16071 ±PLAYGROUND ±EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO, EM SUAS PARTES APLICÁVEIS.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 1.089,00	Valor Total: 6.534,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FELEMI COMERCIAL LTDA	927 64.037.416/0001-67	2.335,00	1.089,00		Sim
2 INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	085 52.702.874/0001-94	2.335,96	1.100,00	1,01	Sim
3 D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	144 60.332.266/0001-63	2.010,00	1.400,00	27,27	Sim



MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

4 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	127	33.492.887/0001-31	2.330,00	1.695,00	21,07	Sim
5 TANKAVEL LTDA	258	47.326.875/0001-41	2.335,96	1.715,01	1,18	Sim
6 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME	896	13.324.232/0001-47	2.335,96	1.733,70	1,09	Sim
7 ROTO MOBIL LTDA	047	47.810.229/0001-55	2.335,96	2.335,96	34,74	Sim
8 K T TYSKI ME	808	48.466.120/0001-05	2.335,96	2.335,96	0,00	Sim
9 FÊNIX LIGHT LTDA	074	47.752.971/0001-51	2.335,96	2.335,96	0,00	Sim
10 SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA	192	56.684.737/0001-25	4.000,00	4.000,00	71,24	Sim
11 ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	235	53.623.332/0001-99	10.000,00	10.000,00	150,00	Sim

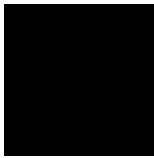
DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

18/09/2026 15:00:24	PUBLICADO				
21/09/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
01/10/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA				
01/10/2026 08:30:20	DISPUTA				
01/10/2026 08:30:20	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 258)			2.335,96
01/10/2026 08:30:20	LANCE	ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 235)			10.000,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)			2.335,96
01/10/2026 08:30:20	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 896)			2.335,96
01/10/2026 08:30:20	LANCE	SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA. (PARTICIPANTE 192)			4.000,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 144)			2.010,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	ROTO MOBIL LTDA (PARTICIPANTE 047)			2.335,96
01/10/2026 08:30:20	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			2.330,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	K T TYSKI ME (PARTICIPANTE 808)			2.335,96
01/10/2026 08:30:20	LANCE	FÊNIX LIGHT LTDA (PARTICIPANTE 074)			2.335,96
01/10/2026 08:30:20	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)			2.335,96
01/10/2026 08:31:03	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			2.300,00
01/10/2026 08:31:36	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 896)			2.000,00
01/10/2026 08:32:21	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			1.998,00
01/10/2026 08:33:47	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)			1.990,00
01/10/2026 08:33:53	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 896)			1.900,00
01/10/2026 08:33:55	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			1.980,00
01/10/2026 08:34:00	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			1.850,00
01/10/2026 08:34:31	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 896)			1.800,00
01/10/2026 08:35:06	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			1.799,00
01/10/2026 08:35:42	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 896)			1.733,70
01/10/2026 08:36:07	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			1.730,00
01/10/2026 08:39:21	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 144)			1.715,00
01/10/2026 08:40:07	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)			1.700,00
01/10/2026 08:40:11	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 258)			1.715,01
01/10/2026 08:40:26	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)			1.699,00





MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

01/10/2026 08:45:28	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.698,00
01/10/2026 08:45:48	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 127)	1.695,00
01/10/2026 08:57:27	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.694,00
01/10/2026 09:47:10	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.650,00
01/10/2026 09:59:20	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.430,00
01/10/2026 10:51:47	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.350,00
01/10/2026 10:55:04	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.340,00
01/10/2026 11:14:50	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.335,00
01/10/2026 11:15:05	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.330,00
01/10/2026 11:31:10	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.300,00
01/10/2026 11:31:19	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.290,00
01/10/2026 11:32:19	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.200,00
01/10/2026 11:32:48	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.190,00
01/10/2026 11:37:05	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.100,00
01/10/2026 11:37:29	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.090,00
01/10/2026 11:42:09	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 144)	1.400,00
01/10/2026 11:47:12	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 927)	1.089,00
01/10/2026 14:30:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 808, PARTICIPANTE 074 que apresentaram o valor de 2,335.96.			
01/10/2026 14:30:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FELEMI COMERCIAL LTDA			
01/10/2026 14:30:21	NEGOCIAÇÃO		
01/10/2026 15:04:10	JULGAMENTO		
01/10/2026 15:04:27	HABILITAÇÃO		
02/10/2026 08:25:08	EM ADJUDICAÇÃO		
02/10/2026 08:28:17	ADJUDICADO		

DE LIMA NETO e VANDERLEI RETCHES

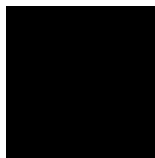
LOTE 2 - ADJUDICADO
Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Brinquedos Paraná	Modelo: REF16
Descrição: GANGORRA PARA PARQUINHO ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA DE EQUILÍBRIO COMPRIMENTO DA PRANCHA ENTRE 2,00 M E 2,50 M. LARGURA DA PRANCHA (ASSENTO): MÍNIMO DE 20 CM. ALTURA DO CAVALETE (EIXO CENTRAL): 70 CM EM RELAÇÃO AO SOLO. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.289,00	Valor Total: 7.734,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FELEMI COMERCIAL LTDA	877 64.037.416/0001-67	2.187,00	1.289,00		Sim
2 INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	001 52.702.874/0001-94	2.187,29	1.300,00	0,85	Sim
3 D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	320 60.332.266/0001-63	1.850,00	1.480,00	13,85	Sim
4 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	480 33.492.887/0001-31	2.180,00	1.499,00	1,28	Sim
5 ROTO MOBIL LTDA	414 47.810.229/0001-55	2.187,29	1.500,00	0,07	Sim
6 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA ME	727 13.324.232/0001-47	2.187,29	1.733,70	15,58	Sim
7 K T TYSKFME	067 48.466.120/0001-05	2.187,29	2.187,29	26,16	Sim
8 TANKAVEL LTDA	505 47.326.875/0001-41	2.187,29	2.187,29	0,00	Sim



MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

9 FÊNIX LIGHT LTDA	787	47.752.971/0001-51	2.187,29	2.187,29	0,00	Sim
10 SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA	786	56.684.737/0001-25	5.000,00	5.000,00	128,59	Sim
11 ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	011	53.623.332/0001-99	10.000,00	10.000,00	100,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

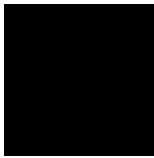
INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/09/2026 15:00:24	PUBLICADO				
21/09/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
01/10/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA				
01/10/2026 08:30:20	DISPUTA				
01/10/2026 08:30:20	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			2.187,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA. (PARTICIPANTE 786)			5.000,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 320)			1.850,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 727)			2.187,29
01/10/2026 08:30:20	LANCE	ROTO MOBIL LTDA (PARTICIPANTE 414)			2.187,29
01/10/2026 08:30:20	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			2.180,00
01/10/2026 08:30:20	LANCE	K T TYSKI ME (PARTICIPANTE 067)			2.187,29
01/10/2026 08:30:20	LANCE	FÊNIX LIGHT LTDA (PARTICIPANTE 787)			2.187,29
01/10/2026 08:30:20	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 001)			2.187,29
01/10/2026 08:30:20	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 505)			2.187,29
01/10/2026 08:30:20	LANCE	ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 011)			10.000,00
01/10/2026 08:31:11	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			2.100,00
01/10/2026 08:31:57	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 727)			1.800,00
01/10/2026 08:32:52	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			1.780,00
01/10/2026 08:33:40	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			1.770,00
01/10/2026 08:34:02	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 727)			1.733,00
01/10/2026 08:34:09	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			1.700,00
01/10/2026 08:38:40	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 320)			1.680,00
01/10/2026 08:39:04	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			1.675,00
01/10/2026 08:40:13	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			1.670,00
01/10/2026 08:40:34	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			1.655,00
01/10/2026 08:45:37	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			1.650,00
01/10/2026 08:45:54	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			1.645,00
01/10/2026 08:49:40	LANCE	ROTO MOBIL LTDA (PARTICIPANTE 414)			1.644,99
01/10/2026 08:50:57	LANCE	ROTO MOBIL LTDA (PARTICIPANTE 414)			1.500,00
01/10/2026 08:51:39	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 480)			1.499,00
01/10/2026 08:57:11	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			1.490,00
01/10/2026 09:47:17	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 001)			1.450,00
01/10/2026 09:59:07	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			1.440,00
01/10/2026 10:51:52	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 001)			1.410,00
01/10/2026 10:54:56	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)			1.400,00





MUNICÍPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

01/10/2026 11:14:56	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 001)	1.390,00
01/10/2026 11:15:20	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)	1.380,00
01/10/2026 11:37:13	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 001)	1.300,00
01/10/2026 11:37:50	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)	1.290,00
01/10/2026 11:43:02	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 320)	1.480,00
01/10/2026 11:47:23	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 877)	1.289,00
01/10/2026 14:30:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 067, PARTICIPANTE 505, PARTICIPANTE 787 que apresentaram o valor de 2,187.29.			
01/10/2026 14:30:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FELEMI COMERCIAL LTDA			
01/10/2026 14:30:21	NEGOCIAÇÃO		
01/10/2026 15:04:17	JULGAMENTO		
01/10/2026 15:04:27	HABILITAÇÃO		
02/10/2026 08:25:08	EM ADJUDICAÇÃO		
02/10/2026 08:28:18	ADJUDICADO		

LOTE 3 - ADJUDICADO
Lote 003

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: IronThings	Modelo: IronThings
Descrição: JOGO DE BALANÇO PARA PLAYGROUND (2,00 M X 1,30 M) ±DUPLO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2,00 M LARGURA: 1,30 M ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA TRATADA, COM ACABAMENTO LIXADO PARA MAIOR SEGURANÇA. PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E À CORROSÃO. CAPACIDADE DE CARGA: 50 A 90 KG POR ASSENTO. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS. REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 16071 (PLAYGROUND) ±EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO) E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 1.475,00	Valor Total: 8.850,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TANKAVEL LTDA	665 47.326.875/0001-41	2.488,03	1.475,00		Sim
2 FELEMI COMERCIAL LTDA	360 64.037.416/0001-67	2.448,00	1.480,00	0,34	Sim
3 INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	357 52.702.874/0001-94	2.488,03	1.500,00	1,35	Sim
4 D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	609 60.332.266/0001-63	2.170,00	1.850,00	23,33	Sim
5 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	176 33.492.887/0001-31	2.450,00	2.025,00	9,46	Sim
6 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA ME	290 13.324.232/0001-47	2.488,03	2.310,00	14,07	Sim
7 FENIX LIGHT LTDA	132 47.752.971/0001-51	2.488,03	2.488,03	7,71	Sim
8 ROTO MOBIL LTDA	057 47.810.229/0001-55	2.488,03	2.488,03	0,00	Sim
9 K T TYSKI ME	748 48.466.120/0001-05	2.488,03	2.488,03	0,00	Sim
10 SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA	658 56.684.737/0001-25	5.000,00	5.000,00	100,96	Sim
11 AGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	063 53.623.332/0001-99	10.000,00	10.000,00	100,00	Sim

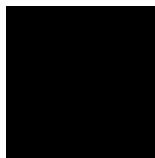
DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

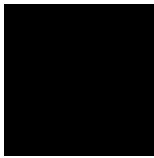
MOVIMENTOS DO LOTE



**MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR**

18/09/2026 15:00:24	PUBLICADO		
21/09/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
01/10/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA		
01/10/2026 08:30:21	DISPUTA		
01/10/2026 08:30:21	LANCE	SISTEMA DE ENSINO BORGES OLIVEIRA LTDA. (PARTICIPANTE 658)	5.000,00
01/10/2026 08:30:21	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 609)	2.170,00
01/10/2026 08:30:21	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 665)	2.488,03
01/10/2026 08:30:21	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 290)	2.488,03
01/10/2026 08:30:21	LANCE	ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 063)	10.000,00
01/10/2026 08:30:21	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	2.448,00
01/10/2026 08:30:21	LANCE	ROTO MOBIL LTDA (PARTICIPANTE 057)	2.488,03
01/10/2026 08:30:21	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.450,00
01/10/2026 08:30:21	LANCE	K T TYSKI ME (PARTICIPANTE 748)	2.488,03
01/10/2026 08:30:21	LANCE	FÊNIX LIGHT LTDA (PARTICIPANTE 132)	2.488,03
01/10/2026 08:30:21	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	2.488,03
01/10/2026 08:31:19	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.400,00
01/10/2026 08:32:06	LANCE	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA - ME (PARTICIPANTE 290)	2.310,00
01/10/2026 08:33:09	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.150,00
01/10/2026 08:33:32	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	2.140,00
01/10/2026 08:34:15	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.100,00
01/10/2026 08:35:20	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 609)	2.050,00
01/10/2026 08:36:13	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.045,00
01/10/2026 08:39:55	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	2.040,00
01/10/2026 08:40:41	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.035,00
01/10/2026 08:45:19	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	2.030,00
01/10/2026 08:46:00	LANCE	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME (PARTICIPANTE 176)	2.025,00
01/10/2026 08:56:53	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	2.020,00
01/10/2026 09:47:24	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	2.000,00
01/10/2026 09:59:00	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.990,00
01/10/2026 10:02:34	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	1.900,00
01/10/2026 10:06:51	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.899,00
01/10/2026 10:14:42	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	1.800,00
01/10/2026 10:15:11	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.799,00
01/10/2026 10:51:57	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	1.750,00
01/10/2026 10:54:50	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.740,00
01/10/2026 10:57:42	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	1.700,00
01/10/2026 11:03:52	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.690,00
01/10/2026 11:15:58	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.680,00
01/10/2026 11:31:06	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	1.600,00
01/10/2026 11:31:31	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.590,00
01/10/2026 11:37:17	LANCE	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 357)	1.500,00
01/10/2026 11:38:02	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.490,00
01/10/2026 11:43:53	LANCE	D ARENHART MARKET COMERCIO ALIMENTICIO LTDA (PARTICIPANTE 609)	1.850,00
01/10/2026 11:47:33	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.489,00





MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

01/10/2026 14:18:38	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 665)	1.488,00
01/10/2026 14:22:07	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.485,00
01/10/2026 14:26:24	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 665)	1.483,00
01/10/2026 14:27:21	LANCE	FELEMI COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 360)	1.480,00
01/10/2026 14:30:14	LANCE	TANKAVEL LTDA (PARTICIPANTE 665)	1.475,00
01/10/2026 14:30:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 132, PARTICIPANTE 057, PARTICIPANTE 748 que apresentaram o valor de 2,488.03.			
01/10/2026 14:30:23	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TANKAVEL LTDA			
01/10/2026 14:30:23	NEGOCIAÇÃO		
01/10/2026 15:04:17	JULGAMENTO		
01/10/2026 15:04:28	HABILITAÇÃO		
02/10/2026 08:25:08	EM ADJUDICAÇÃO		
02/10/2026 08:28:18	ADJUDICADO		

CONDUTOR: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

EQUIPE DE APOIO SUZIELEN SOARES KLABUNDE,

EQUIPE DE APOIO VANDERLEI RETCHESKI

Assinado por 3 pessoas: SUZIELEN SOARES KLABUNDE, ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO e VANDERLEI RETCHESKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/B282-AD67-FOCE-60D5>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B282-AD67-F0CE-60D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SUZIELEN SOARES KLABUNDE (CPF 072.XXX.XXX-40) em 02/10/2026 09:06:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO (CPF 669.XXX.XXX-91) em 02/10/2026 09:48:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDERLEI RETCHESKI (CPF 073.XXX.XXX-10) em 02/10/2026 13:26:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/B282-AD67-F0CE-60D5>

De: Elton B. - SMA-Comp.Lic

Para: SMA-Comp.Lic - SMA - Compras e Licitações

Data: 02/10/2026 às 13:28:42

PROCEDO À JUNTADA, AOS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, DA MINUTA DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ELABORADA EM CONSONNCIA COM OS ATOS PRATICADOS NO DECORRER DO CERTAME E CONSIDERANDO A EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

DIANTE DISSO, ENCAMINHAM-SE OS AUTOS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA ANÁLISE E, SE ASSIM ENTENDER PERTINENTE, APROVAÇÃO E ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO, AUTORIZANDO-SE, NA SEQUÊNCIA, SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA FINS DE PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

—

Elton Otto Back

Diretor

Anexos:

MINUTA_TERMO_DE_ADJUDICACAO_E_HOMOLOGACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
João Roberto Sartori Adão...	02/10/2026 15:03:02	1Doc	JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO CPF 368.XXX.XXX-20...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **20BC-0079-FF23-4C1F**



GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO E ADIUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório Nº 100/2026, elaborado pela Modalidade de Dispensa Eletrônica Nº 33/2026 teve AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, "TIPO MENOR PREÇO", conforme especificado no aviso de licitação e, com Base na Ata de Julga Classificação e Parecer Jurídico, HOMOLOGO E ADJUDICO os objetos aos licitantes:

FELEMI COMERCIAL LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ESCORREGADOR: DIMENSÕES (A x C x L): 1,20 x 0,42 M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO: ESCORREGADOR INFANTIL METÁLICO. ALTURA DA RAMP: 1,20 M. COMPRIMENTO DA RAMP: 2,00 M LARGURA DA PISTA: 0,42 M. ESCADA: COM 4 (QUATRO) DEGRAUS, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO À PLATAFORMA. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FERRO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, INTEMPÉRIES E DESGASTE. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 90 KG. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 5 (CINCO) ANOS, SE LIMITE MÁXIMO DE IDADE, DESDE QUE RESPEITADA A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO. REQUISITOS DE SEGURANÇA O EQUIPAMENTO DEVERÁ: POSSUIR ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; APRESENTAR SUPERFÍCIES LIVRES DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PONTOS DE ESMAGAMENTO; TER ACABAMENTO UNIFORME RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS; ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND, ESPECIALMENTE À ABNT NBR 1607 - PLAYGROUND - EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO, EM SUAS PARTES APLICÁVEIS.	Brinquedos Paraná	REF22	UND	6,00	1.089,00	6.534,00
2	1	GANGORRA PARA PARQUINHO ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA DE EQUILÍBRIO COMPRIMENTO DA PRANCHA: ENTRE 2,00 M E 2,50 M. LARGURA DA PRANCHA (ASSENTO): MÍNIMO DE 20 CM. ALTURA DO CAVALETE (EIXO CENTRAL): 70 CM EM RELAÇÃO AO SOLO. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS	Brinquedos Paraná	REF16	UND	6,00	1.289,00	7.734,00
TOTAL								14.268,00
TANKAVEL LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	JOGO DE BALANÇO PARA PLAYGROUND (2,00 x 1,30 M) - DUPLO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2,00 M LARGURA: 1,30 M ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA TRATADA, COM ACABAMENTO LIXADO PARA MAIOR SEGURANÇA. PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E CORROSÃO. CAPACIDADE DE CARGA: 50 A 90 KG	Iron Things	Iron Things	UND	6,00	1.475,00	8.850,00

Assinado por: JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/20BC-0079-F23-4C1F> e informe o código 20BC-0079-F23-4C1F



	POR ASSENTO. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS. REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 16071 (PLAYGROUNDS - EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO) DE MAIS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.						
TOTAL							8.850,00

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores são compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas para o município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida, confeccione-se o contrato na forma da lei.

Palmital/PR, (Data da assinatura eletrônica).

JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/20BC-0079-FF23-4C1F> e informe o código 20BC-0079-FF23-4C1F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20BC-0079-FF23-4C1F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO (CPF 368.XXX.XXX-20) em 02/10/2026 15:03:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://palmitalpr.1doc.com.br/verificacao/20BC-0079-FF23-4C1F>

De: Elton B. - SMA-Comp.Lic

Para: SMA-Comp.Lic - SMA - Compras e Licitações

Data: 06/10/2026 às 08:23:39

DIANTE DA ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL E DA CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO, PROCEDO À JUNTADA AOS AUTOS DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA PUBLICIDADE DOS ATOS PRATICADOS E REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

—

Elton Otto Back

Diretor

Anexos:

HOMOLOGACAO_DISPENSA_ELETRONICA_33_2026_Diario_Oficial_dos_Municipios_do_Parana.pdf

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA 33/2026

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório Nº **100/2026**, elaborado pela Modalidade de **Dispensa Eletrônica Nº 33/2026** teve por objeto **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, “**TIPO MENOR PREÇO**”, conforme especificado no aviso de licitação e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **HOMOLOGO E ADJUDICO** os objetos aos licitantes:

FELEMI COMERCIAL LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ESCORREGADOR: DIMENSÕES (A x C x L): 1,20 x 2,00 x 0,42 M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO: ESCORREGADOR INFANTIL METÁLICO. ALTURA DA RAMPA: 1,20 M. COMPRIMENTO DA RAMPA: 2,00 M. LARGURA DA PISTA: 0,42 M. ESCADA: COM 4 (QUATRO) DEGRAUS, PROPORCIONANDO ACESSO SEGURO À PLATAFORMA. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FERRO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, INTEMPÉRIES E DESGASTE. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 90 KG. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: A PARTIR DE 5 (CINCO) ANOS, SEM LIMITE MÁXIMO DE IDADE, DESDE QUE RESPEITADA A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO. REQUISITOS DE SEGURANÇA O EQUIPAMENTO DEVERÁ: POSSUIR ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; APRESENTAR SUPERFÍCIES LIVRES DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PONTOS DE ESMAGAMENTO; TER ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS; ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND, ESPECIALMENTE À ABNT NBR 16071 – PLAYGROUND – EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO, EM SUAS PARTES APLICÁVEIS.	Brinquedos Paraná	REF22	UND	6,00	1.089,00	6.534,00
2	1	GANGORRA PARA PARQUINHO ESPECIFICAÇÕES DA PRANCHA DE EQUILÍBRIO COMPRIMENTO DA PRANCHA: ENTRE 2,00 M E 2,50 M. LARGURA DA PRANCHA (ASSENTO): MÍNIMO DE 20 CM. ALTURA DO CAVALETE (EIXO CENTRAL): 70 CM EM RELAÇÃO AO SOLO. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS	Brinquedos Paraná	REF16	UND	6,00	1.289,00	7.734,00
TOTAL								14.268,00
TANKAVEL LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	JOGO DE BALANÇO PARA PLAYGROUND (2,00 M X 1,30 M) – DUPLO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2,00 M LARGURA: 1,30 M ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA TRATADA, COM ACABAMENTO LIXADO PARA MAIOR SEGURANÇA. PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E À CORROSÃO. CAPACIDADE DE CARGA: 50 A 90 KG POR ASSENTO. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS. REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 16071 (PLAYGROUNDS – EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS DE RECREAÇÃO) E DEMAIS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.	Iron Things	Iron Things	UND	6,00	1.475,00	8.850,00
TOTAL								8.850,00

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida, confeccione-se o contrato na forma da lei.

Palmital/PR, 02 de outubro de 2026.

JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elton Otto Back
Código Identificador:A39773DD

Publicada em	06/10/2026
Diário	Diário Oficial dos Municípios do Paraná
Edição	3631
Código identificador	A39773DD

A autenticidade desta matéria pode ser conferida informando o código identificador em <https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>