



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

LOTE	ARREMATANTE
ÚNICO	FÁBRICA DAS CÓPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME

Serviço Social Autônomo Paranaeducação
CNPJ: 02.392.034/0001-02
Av. Visconde de Guarapuava, 5500, Batel, Curitiba/PR, CEP 80240-010



Pregão eletrônico nr 04/2025

De elcio@fabricadascopias.com.br <elcio@fabricadascopias.com.br>

Data Seg 17/11/2025 08:35

Para PR EDUCACAO - ADMINISTRATIVO <adm@preduc.pr.gov.br>

 16 anexos (9 MB)

contratosocialatual.pdf; Cnpj.pdf; SINTEGRA_PR - Consulta Pública ao Cadastro.pdf; Consulta Dados - CIC - Extrato.pdf; Certidaofederal.pdf; Certidao_estadual.pdf; CertidaoMunicipal.pdf; Fgtsnov.pdf; trabalhista.pdf; Falencias.pdf; assinado_20251114143450_Livro.pdf; ATESTADO DE CAPACIDADE 410-2025.pdf; PrPropostadig.pdf; Anexollidig.pdf; anexoVldig.pdf; TermoAutenticacao_PRE250065714.pdf;

Bom dia

Conforme orientação ,

7.12 Somente em caso de ser arrematante deverão ser encaminhados os documentos de habilitação, via e-mail, indicados no item 8 deste edital, na forma e no prazo fixados no item 7.12 do Edital.

Finalizada a fase de negociação, iniciar-se-á a fase de Habilitação, em que o arrematante deverá encaminhar para o e-mail: adm@preduc.pr.gov.br até às 18h do primeiro dia útil subsequente ao término da sessão de disputa, os documentos de habilitação, indicados no item 8 deste edital e a proposta assinada, atualizada e definitiva, deduzido o mesmo desconto ofertado na fase de lances, sendo que o preço definitivo deverá ser o último registrado no sistema ou o negociado

Segue a documentação conforme solicitação

Atenciosamente

Elcio Gunha



Rua Curupaitis nr 2018

Tel : 41 3089-4141

Cel : 41 99981-0068

Ctba Pr



Não contém vírus. www.avast.com

FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CONTRATO SOCIAL

ELCIO ERLEY GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____ residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Padre Leonardo Nunes n. _____ Portão CEP 80330-320, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC nº _____

e **VINICIUS CESAR GUNHA**, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____ residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Curupis n. _____ Portão CEP 80330-040, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC nº _____ os quais,

conforme art. 997,I, CC/2002, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Nome Comercial – FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA.

Sede e Foro – Rua Roberto Bernert n. 15, Bairro – CIC, em Curitiba PR - CEP: 81820-370.

Prazo de Duração - Indeterminado.

Início das Atividades - 15 de abril de 2006.

Atividade – SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, conforme art. 997,II, CC/2002

CLAUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) divididos em 20 000 (Vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, que fica assim distribuído entre os sócios: **Elcio Erley Gunha, R\$ 10.000,00** (Dez mil reais), integralizados em moeda corrente do país, no presente ato, e **Vinicius Cesar Gunha R\$ 10.000,00** (Dez mil reais) integralizados em moeda corrente do país, no presente ato, conforme art. 997,III, CC/2002 e art. 1055,CC/2002.

CLAUSULA TERCEIRA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual pertinente. Art. 1056 e 1057,CC/2002.

CLAUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 1052,CC/2002.

CLAUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá aos sócios **Elcio Erley Gunha** e **Vinicius Cesar Gunha**, com poderes e atribuições de **SOCIO ADMINISTRADOR**, aos quais compete sempre em **CONJUNTO** o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Art. 997,VI, 1013-1015-1064,CC/2002.

FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Art.1065,CC/2002.-

CLAUSULA SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. Art. 1071 e 1072,parag.2 e art 1078,CC/2002.-

CLAUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.-

CLAUSULA NONA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.-

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. Art. 1028 e 1031,CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.-

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram para os fins do art. 5º da Lei 9841/99, que se enquadram na situação de microempresa, e que o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício não excederá o limite fixado no inciso 1 do art. 2º da Lei 9841/99, observado o disposto no parag. 1º do mesmo artigo, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

FABRICA DAS COPIAS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CONTRATO SOCIAL


CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Curitiba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos por si e seus herdeiros.

Lavrando em três vias de igual teor e forma.

Curitiba, 15 de abril de 2006.

TESTEMUNHAS:


Edson Gil Lamaur
RG -


Alfredo L.C. Oliveira Neto
RG -

Elaborado por:
Alfredo L.C. Oliveira Neto


Elcio Erley Gunha


Vinicius Cesar Gunha

FABRICA DAS COPIAS
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME

CNPJ Nº 07 973 218/0001-71

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

ELCIO ERLEY GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____, residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Padre Leonardo Nunes n. _____ Portão CEP 80330-320, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC n.º _____

e **VINICIUS CESAR GUNHA**, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____, residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Curupis n. _____ Portão CEP 80330-040, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC n.º _____, únicos sócios da Sociedade Limitada

FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME, com sede a rua Roberto Bernert n. 15, Bairro - CIC, em Curitiba PR - CEP: 81820-370, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41205694032 em sessão de 28/04/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 07 973 218/0001-71, tem entre si justo e contratado esta 1º (Primeira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecida nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios **Elcio Erley Gunha e Vinicius Cesar Gunha**, com poderes e atribuições de **SOCIO ADMINISTRADOR**, ao qual compete **privativa e individualmente** o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos **quotistas** ou de **terceiros**, bem como **onerar ou alienar bens imóveis** da sociedade, sem autorização do outro sócio. Art. 997,VI, 1013-1015-1064,CC/2002.

CLAUSULA SEGUNDA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.-

**FABRICA DAS COPIAS
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME**

CNPJ Nº 07 973 218/0001-71

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes no Contrato Social e não alteradas por esta alteração contratual ou em razão dela.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos por si e seus herdeiros.

Lavrando em três vias de igual teor e forma.

Curitiba, 12 de junho de 2006.

TESTEMUNHAS:


Edson Gil Lamaur
RG -


Alfredo L.C. Oliveira Neto
RG -

Elaborado por:
Alfredo L.C. Oliveira Neto


Elcio Erley Gunha


Vinicius Cesar Gunha





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
FABRICA DAS COPIAS
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME
CNPJ Nº 07 973 218/0001-71
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

ELCIO ERLEY GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em [redacted], residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Padre Leonardo Nunes n. [redacted] Portão CEP 80330-320, portador da carteira de identidade civil n. [redacted] IIPR, e inscrito no CIC sob o nº [redacted] e **VINICIUS CESAR GUNHA**, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em [redacted], residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Curupis n. [redacted] Portão CEP 80330-040, portador da carteira de identidade civil n. [redacted] IIPR, e inscrito no CIC sob o nº [redacted], únicos sócios da Sociedade Limitada **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME**, com sede a rua Roberto Bernert n. 15, Bairro - CIC, em Curitiba PR - CEP: 81820-370, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41205694032 em sessão de 28/04/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 07 973 218/0001-71, 1º (Primeira) alteração sob o nº 20061693227 em sessão de 23/06/2006, tem entre si justo e contratado esta 2º (Segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecida nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa que é serviços de reprografia, passa a operar com os ramos discriminados abaixo:

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
- FOTOCOPIAS.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes no Contrato Social e demais alterações, não alteradas por esta alteração contratual ou em razão dela.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos por si e seus herdeiros.

Lavrando em três vias de igual teor e forma.

Curitiba, 01 de novembro de 2007.

TESTEMUNHAS:

Edson Gil Lamour
RG - [redacted]

Alfredo L.C.Oliveira
RG - [redacted]

Elaborado por:
Alfredo L.C.Oliveira Neto

Elcio Erley Gunha
Elcio Erley Gunha

Vinicius Cesar Gunha
Vinicius Cesar Gunha

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/11/2007
SOB NÚMERO: 20074970500
Protocolo: 07/497050-0, DE 13/11/2007
Empresa: 41 2 0569403 2
FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME
2704018
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



FABRICA DAS COPIAS
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME
CNPJ Nº 07 973 218/0001-71
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03

ELCIO ERLEY GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em [redacted], residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Padre Leonardo Nunes n. [redacted] Portão CEP 80330-329, portador da carteira de identidade civil n. [redacted] IIPR, e inscrito no CIC nº [redacted]

VINICIUS CESAR GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em [redacted], residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Curupis n. [redacted] Portão CEP 80330-040, portador da carteira de identidade civil n. [redacted] IIPR, e inscrito no CIC nº [redacted], únicos sócios da Sociedade Limitada **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA ME**, com sede a rua Roberto Bernert n. 15, Bairro - CIC, em Curitiba PR - CEP: 81820-370, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41205694032 em sessão de 28/04/2006, e ultima alteração do contrato social sob o nº 20074970500 em sessão de 14/11/2007, inscrita no CNPJ sob o nº 07 973 218/0001-71, tem entre si justo e contratado esta 3º (terceira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecida nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa que é comercio varejista de artigos de papelaria, fotocópias, passa a ser os ramos discriminados abaixo:

(G.47.6.1.0/03-00) Comércio varejista de artigos de papelaria.

(N.82.1.9.9/01-00) Fotocópias.

(N.77.3.3.1/00-00) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.

CLAUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa que é na rua Roberto Bernert, nº 15, CIC CEP 81820-370, em Curitiba -PR, passa a ser na rua **Roberto Bernert, nº 15, CIC CEP 81280-370, em Curitiba -PR.**

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes no Contrato Social e não alteradas por esta alteração contratual ou em razão dela.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos por si e seus herdeiros.

Lavrado em três vias de igual teor e forma.

Curitiba, 02 de janeiro de 2013.

TESTEMUNHAS:

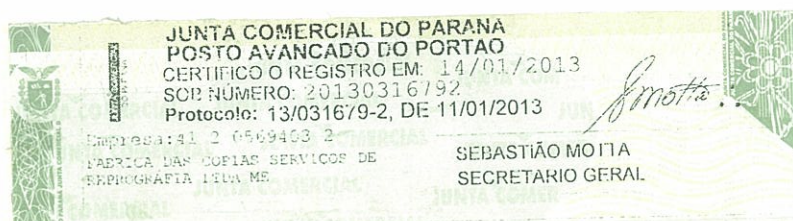

Edson Gil Lamaur
RG


Alfredo L.C. Oliveira Neto
RG -

Elaborado por:
Alfredo L.C. Oliveira Neto


Elcio Erley Gunha


Vinicius Cesar Gunha



FABRICA DAS COPIAS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CNPJ 07.973.218/0001-71

NIRE 41205694032

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

ELCIO ERLEY GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____, residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Padre Leonardo Nunes n. _____ Portão CEP 80330-320, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC nº _____ e **VINICIUS CESAR GUNHA**, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____, residente e domiciliado em Curitiba – PR, a rua Curupis n. _____ Portão CEP 80330-040, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC nº _____, únicos sócios da Sociedade Limitada **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**, com sede a rua Roberto Bernert n. 15, Bairro – CIC, em Curitiba PR - CEP: 81280-370, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41205694032 em sessão de 28/04/2006, e última alteração do contrato social sob o nº 20130316792 em sessão de 14/01/2013, inscrita no CNPJ sob o nº 07 973 218/0001-71, tem entre si justo e contratado esta 4ª (quarta) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecida nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa que é comercio varejista de artigos de papelaria, fotocópias, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, passa a ser os ramos discriminados abaixo:

(G.47.6.1.0/03-00) Comércio varejista de artigos de papelaria.

(N.82.1.9.9/01-00) Fotocópias.

(N.77.3.3.1/00-00) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.

(N.82.3.0-0/01-00) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa que é na rua Roberto Bernert, nº 15, CIC CEP 81280-370, em Curitiba –PR, passa a ser:

Rua Curupaitis, nº 2018, Portão CEP 80330-030, em Curitiba – PR.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: À vista das modificações ora ajustadas **consolida-se** o contrato social, nos termos da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

FABRICA DAS COPIAS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CNPJ 07.973.218/0001-71
NIRE 41205694032
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FABRICA DAS COPIAS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CNPJ 07.973.218/0001-71
NIRE 41205694032

ELCIO ERLEY GUNHA, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____, residente e domiciliado em Curitiba - PR, a rua Padre Leonardo Nunes n. _____ Portão CEP 80330-320, portador da carteira de identidade civil n. _____ IIPR, e inscrito no CIC nº _____ e **VINICIUS CESAR GUNHA**, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, nascido em _____ residente e domiciliado em Curitiba – PR, a rua Curupis n. _____ Portão CEP 80330-040, portador da carteira de identidade civil n. 6 245 379-6 IIPR, e inscrito no CIC nº _____, únicos sócios da Sociedade Limitada **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**, com sede a rua Curupaitis n. 2018, Bairro – Portão, em Curitiba PR - CEP: 80330-030, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41205694032 em sessão de 28/04/2006, e última alteração do contrato social sob o nº 20130316792 em sessão de 14/01/2013, inscrita no CNPJ sob o nº 07 973 218/0001-71, resolve consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:

FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA, com sede e domicilio a rua Curupaitis nº 2018, Bairro – Portão, em Curitiba PR - CEP: 80330-030, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 15/04/2006.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

- (G.47.6.1.0/03-00) Comércio varejista de artigos de papelaria.
- (N.82.1.9.9/01-00) Fotocópias.
- (N.77.3.3.1/00-00) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- (N.82.3.0-0/01-00) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

FABRICA DAS COPIAS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CNPJ 07.973.218/0001-71
NIRE 41205694032
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CLAUSULA TERCEIRA: O Capital Social é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído:

Socio	Quotas	Valor R\$
Elcio Erley Gunha	10.000	R\$ 10.000,00
Vinicius Cesar Gunha	10.000	R\$ 10.000,00

CLAUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá aos sócios **Elcio Erley Gunha** e **Vinicius Cesar Gunha**, com poderes e atribuições de **SOCIO ADMINISTRADOR**, aos quais compete privativa e individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Paragrafo Primeiro – A sociedade poderá ser administrada por não sócios observado o art. 1061 do Código Civil.

CLAUSULA SÉTIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

FABRICA DAS COPIAS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

CNPJ 07.973.218/0001-71
NIRE 41205694032
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara para os efeitos de enquadramento como **MICROEMPRESA**, que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Curitiba PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento de alteração contratual e consolidação contratual, em uma via, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos por si, seus herdeiros e sucessores.

Curitiba, 01 de junho de 2025.

Elcio Erley Gunha

Vinicius Cesar Gunha



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	VINICIUS CESAR GUNHA
	ELCIO ERLEY GUNHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2025 15:03 SOB Nº 20251847870.
PROTOCOLO: 251847870 DE 10/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509414932. CNPJ DA SEDE: 07973218000171.
NIRE: 41205694032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2025.
FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL



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 12518143130 em 14/11/2025, protocolo 255714742. 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:	FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA
Número de Registro:	41205694032
CNPJ:	07973218000171
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
	ELCIO ERLEY GUNHA	
	ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 14/11/2025 15:23 SOB Nº
20255714742.
PROTOKOLO: 255714742 DE 14/11/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12518143130. NIRE: 41205694032.
FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 14/11/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.973.218/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FABRICA DAS COPIAS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CURUPAITIS	NÚMERO 2018	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 80.330-030	BAIRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELCIO@FABRICADASCOPIAS.COM.BR	TELEFONE (41) 3373-1968/ (41) 3089-4141
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL



SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/11/2025** às **13:51:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
14/11/2025 - 11:33:21

CNPJ:	07.973.218/0001-71	Inscrição Estadual:	90424015-09
Nome Empresarial:	FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA CURUPAITIS		
Número:	2018	Complemento:	
Bairro:	PORTAO		
Município:	CURITIBA	UF:	PR
CEP:	80.330-030	Telefone:	(41)3373-1968
E-mail:	ELCIO@FABRICADASCOPIAS.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Início das Atividades:	11/2007
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 11/2007
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 11/2007
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 13 04 506.545-3		CNPJ 07.973.218/0001-71	
ENDEREÇO R. CURUPAITIS			NÚMERO 2018
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	
BAIRRO PORTÃO			CEP 80330-030
INÍCIO DA ATIVIDADE 28/04/2006		SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007			
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO			
ATIVIDADES AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA N.82.1.9-9/01.00 FOTOCÓPIAS G.47.6.1-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL N.77.3.3-1/00.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS N.82.3.0-0/01.00 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
17/11/2025 - 08:14:32

Versão P.4.1.0.8.1404 (27/03/2025) Lib 2.0.1.7.1404



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

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

Nome: FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA
CNPJ: 07.973.218/0001-71

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:05:05 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2026.

Código de controle da certidão: **963C.3919.FB22.F4E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037629963-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.973.218/0001-71**
Nome: **FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA 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 25/12/2025 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 12.439.168

CNPJ: 07.973.218/0001-71

Nome: FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 12:07 do dia 27/08/2025.

Código de autenticidade da certidão: C0416BDBA8894EBA09B6697D81B56022F4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 25/11/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.973.218/0001-71
Razão Social: FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA
Endereço: R CURUPAITIS 2018 / PORTAO / CURITIBA / PR / 80330-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio 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 contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102313101375315339

Informação obtida em 11/11/2025 13:46:54

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.973.218/0001-71

Certidão nº: 49846162/2025

Expedição: 27/08/2025, às 12:09:37

Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.973.218/0001-71**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FORUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



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 * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL 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 AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

FABRICA DAS COPIAS SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA

CNPJ.07.973.218/0001-71

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 22/08/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 26 de agosto de 2025 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.08.26
15:46:40 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 965EEAC8 ***



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 07.973.218/0001-71, Número de Registro (NIRE) 41205694032.

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.

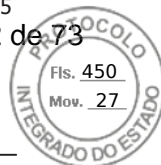
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/04/2006

Ato constitutivo: 41205694032

Curitiba, 01/01/2024

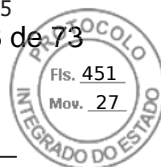
ELCIO ERLEY GUNHA
Administrador, Sócio
CPF

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR



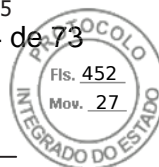
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	Valor referente a EMPRESTIMO 42 X 1006,88 REALIZADO EM 18/07/2023	37.000,00	
01/01/2024	2.1.10.102.3	CAPITAL DE GIRO	Valor referente a EMPRESTIMO 42 X 1006,88		42.288,96
01/01/2024	2.1.10.102.4	(-) Juros a transcorrer	Valor referente a EMPRESTIMO 42 X 1006,88	5.288,96	
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	Valor referente a EMPRESTIMO PRONAMP /REALIZADO 01/07/2021	350.000,00	
01/01/2024	2.1.10.102.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	Valor referente a EMPRESTIMO PRONAMP		420.000,00
01/01/2024	2.1.10.102.2	(-) Juros a transcorrer	Valor referente a EMPRESTIMO PRONAMP	70.000,00	
01/01/2024	2.1.10.102.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	140.344,23	
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		140.344,23
01/01/2024	2.1.10.102.2	(-) Juros a transcorrer	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		35.845,00
01/01/2024	4.3.10.100.3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	35.845,00	
01/01/2024	2.1.10.102.3	CAPITAL DE GIRO	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	5.034,40	
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		5.034,40
01/01/2024	2.1.10.102.4	(-) Juros a transcorrer	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		598,00
01/01/2024	4.3.10.100.3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	598,00	
01/01/2024	1.1.10.200.2	SICREDI	SALDO EXTRATO BANCARIO	10.604,04	
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	SALDO EXTRATO BANCARIO	11.238,99	
01/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SALDO EXTRATO BANCARIO		21.843,03
01/01/2024	1.1.30.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	Valor referente a EMPRESTIMO PRONAMP	350.000,00	
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	Valor referente a EMPRESTIMO PRONAMP		350.000,00
01/01/2024	1.1.30.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	Valor referente a EMPRESTIMO 42 X 1006,88	37.000,00	
01/01/2024	1.1.10.200.1	ITAÚ	Valor referente a EMPRESTIMO 42 X 1006,88		37.000,00
			TOTAL DO DIA	1.052.953,62	1.052.953,62
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 236 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	3.760,00	
04/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 236 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		3.760,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 237 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	1.865,00	
04/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 237 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		1.865,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 238 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.650,00	
04/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 238 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.650,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6586 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA	1.050,00	
04/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6586 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA		1.050,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6587 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA	1.470,00	
04/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6587 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	9.795,00	9.795,00
05/01/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.669,69	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.669,69
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6588 CLIENTE COM. EV. SARA NOSSA TERRA	510,00	
05/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6588 CLIENTE COM. EV. SARA NOSSA TERRA		510,00
			TOTAL DO DIA	2.179,69	2.179,69
06/01/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES	8.185,28	
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MES		8.185,28
06/01/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.628,15	
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.628,15
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 239 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	250,00	
06/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 239 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		250,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 240 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	322,00	
			TRANSPORTE	11.385,43	11.063,43



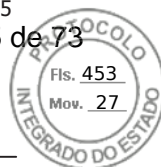
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.385,43	11.063,43
06/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 240 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		322,00
			TOTAL DO DIA	11.385,43	11.385,43
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6589 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.754,81	
10/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6589 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.754,81
			TOTAL DO DIA	1.754,81	1.754,81
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6590 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	490,00	
11/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6590 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		490,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6591 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	150,00	
11/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6591 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		150,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6592 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
11/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6592 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6593 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.170,00	
12/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6593 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.170,00
			TOTAL DO DIA	1.170,00	1.170,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6594 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	200,00	
16/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6594 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 241 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	510,00	
17/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 241 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		510,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 242 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	1.320,00	
17/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 242 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		1.320,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 243 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	368,00	
17/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 243 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		368,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6595 CLIENTE PIPIOLO SOLUÇÕES COOPORATIVAS	182,00	
17/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6595 CLIENTE PIPIOLO SOLUÇÕES COOPORATIVAS		182,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6596 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA	175,00	
17/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6596 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA		175,00
			TOTAL DO DIA	2.555,00	2.555,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6597 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	18.600,00	
			TRANSPORTE	18.600,00	



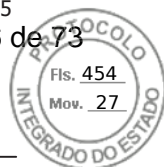
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6597 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	18.600,00	18.600,00
			TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
19/01/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	425,99	
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		425,99
19/01/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.478,10	
19/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.478,10
			TOTAL DO DIA	1.904,09	1.904,09
22/01/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 12/2023	5.125,99	
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 12/2023		5.125,99
			TOTAL DO DIA	5.125,99	5.125,99
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6598 CLIENTE SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA	90,00	
26/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6598 CLIENTE SUPER MICHEL SUPERMERCADO LTDA		90,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6599 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	150,00	
26/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6599 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		150,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 244 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.960,00	
29/01/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 244 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.960,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6600 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO	30,00	
29/01/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6600 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO		30,00
			TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
31/01/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
31/01/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
31/01/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	377,98	
31/01/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		377,98
31/01/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	10.418,45	
31/01/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		10.418,45
31/01/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	833,48	
31/01/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		833,48
31/01/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	835,48	
31/01/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		835,48
31/01/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	61,90	
31/01/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		61,90
31/01/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	298,82	
31/01/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		298,82
31/01/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	3.571,39	
31/01/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		3.571,39
			TOTAL DO DIA	19.397,50	19.397,50
			TOTAL DO MÊS	1.130.271,13	1.130.271,13
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 245 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	33.944,50	
02/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 245 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		33.944,50
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 246 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	5.483,00	
02/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 246 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		5.483,00
			TRANSPORTE	39.427,50	39.427,50



DIÁRIO

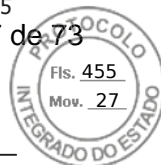
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	39.427,50	39.427,50
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6601 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	1.440,00	
02/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6601 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		1.440,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6602 CLIENTE Cherubim José Almeida de Oliveira	25,00	
02/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6602 CLIENTE Cherubim José Almeida de Oliveira		25,00
			TOTAL DO DIA	40.892,50	40.892,50
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 247 CLIENTE JEEP CLUBE DE CURITIBA	45.402,00	
05/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 247 CLIENTE JEEP CLUBE DE CURITIBA		45.402,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 248 CLIENTE MERCOSAP	1.640,00	
05/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 248 CLIENTE MERCOSAP		1.640,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 249 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.650,00	
05/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 249 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.650,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 250 CLIENTE MERCOSAP	2.184,00	
05/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 250 CLIENTE MERCOSAP		2.184,00
			TOTAL DO DIA	50.876,00	50.876,00
06/02/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	9.514,94	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		9.514,94
06/02/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.628,15	
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.628,15
			TOTAL DO DIA	12.143,09	12.143,09
07/02/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.132,30	
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.132,30
			TOTAL DO DIA	1.132,30	1.132,30
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6603 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	600,00	
08/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6603 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		600,00
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6604 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
08/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6604 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6605 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.340,00	
08/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6605 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		1.340,00
			TOTAL DO DIA	2.320,00	2.320,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6606 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	170,00	
16/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6606 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		170,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6607 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	170,00	
16/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6607 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		170,00
			TRANSPORTE	340,00	340,00



DIÁRIO

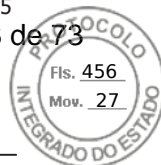
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	340,00	340,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6608 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.406,68	
16/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6608 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.406,68
			TOTAL DO DIA	1.746,68	1.746,68
20/02/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	41,85	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		41,85
20/02/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.537,51	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.537,51
20/02/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 01/2024	3.571,39	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 01/2024		3.571,39
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 251 CLIENTE JEEP CLUBE DE CURITIBA	50.000,00	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 251 CLIENTE JEEP CLUBE DE CURITIBA		50.000,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 252 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	1.027,00	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 252 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		1.027,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 253 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA	1.134,00	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 253 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA		1.134,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 254 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	2.536,00	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 254 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		2.536,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 255 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	224,00	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 255 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		224,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 256 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	230,00	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 256 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		230,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 257 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	665,60	
20/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 257 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		665,60
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6609 CLIENTE AXAR INCORPORADORA LTDA	320,00	
20/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6609 CLIENTE AXAR INCORPORADORA LTDA		320,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6610 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	850,00	
20/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6610 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		850,00
			TOTAL DO DIA	62.137,35	62.137,35
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 258 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	1.658,00	
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 258 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		1.658,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 259 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	6.489,00	
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 259 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		6.489,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 260 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO	840,00	
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 260 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO		840,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 261 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	2.341,00	
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 261 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		2.341,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 262 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	575,00	
			TRANSPORTE	11.903,00	11.328,00

Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



DIÁRIO

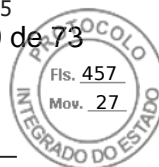
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.903,00	11.328,00
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 262 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		575,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 263 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA	1.238,00	
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 263 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA		1.238,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 264 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	4.864,60	
21/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 264 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		4.864,60
			TOTAL DO DIA	18.005,60	18.005,60
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 265 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL	2.660,00	
22/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 265 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL		2.660,00
			TOTAL DO DIA	2.660,00	2.660,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6611 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	450,00	
26/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6611 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		450,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6612 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	300,00	
26/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6612 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		300,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 266 CLIENTE GRECA DIST DE ASFALTOS LTDA	405,00	
28/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 266 CLIENTE GRECA DIST DE ASFALTOS LTDA		405,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6613 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	320,00	
28/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6613 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		320,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6614 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	320,00	
28/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6614 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
29/02/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
29/02/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
29/02/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
29/02/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
29/02/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	13.220,00	
29/02/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		13.220,00
29/02/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	1.057,60	
29/02/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		1.057,60
29/02/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.106,70	
29/02/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		1.106,70
29/02/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
29/02/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		133,64
29/02/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	11.584,31	
29/02/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		11.584,31
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 267 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	2.240,00	
29/02/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 267 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		2.240,00
			TRANSPORTE	32.672,25	32.672,25



DIÁRIO

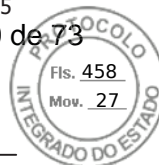
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	32.672,25	32.672,25
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6615 CLIENTE PROPECUARIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.700,00	
29/02/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6615 CLIENTE PROPECUARIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	35.372,25	35.372,25
			TOTAL DO MÊS	229.080,77	229.080,77
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 268 CLIENTE ABRASCORT COM IMP DE CORRENTES LTDA	1.560,00	
01/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 268 CLIENTE ABRASCORT COM IMP DE CORRENTES LTDA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 269 CLIENTE MERCOSAP	1.200,00	
04/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 269 CLIENTE MERCOSAP		1.200,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 270 CLIENTE RODOPARANA IMP ROD - GUAIBA	320,00	
04/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 270 CLIENTE RODOPARANA IMP ROD - GUAIBA		320,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 271 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	96,00	
04/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 271 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		96,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 272 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	8.330,00	
04/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 272 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		8.330,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 273 CLIENTE SOCIEDADE THALIA	1.364,00	
04/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 273 CLIENTE SOCIEDADE THALIA		1.364,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6616 CLIENTE BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS	1.080,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6616 CLIENTE BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS		1.080,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6617 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	1.080,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6617 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		1.080,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6618 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA	974,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6618 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA		974,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6619 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	600,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6619 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		600,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6620 CLIENTE KL CONSTRUCOES METALICAS E CIVIS LTDA	626,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6620 CLIENTE KL CONSTRUCOES METALICAS E CIVIS LTDA		626,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6621 CLIENTE GRANADA EMPREENDIMENTOS LTDA	292,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6621 CLIENTE GRANADA EMPREENDIMENTOS LTDA		292,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6622 CLIENTE DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME	100,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6622 CLIENTE DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME		100,00
			TRANSPORTE	16.062,00	16.062,00

Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



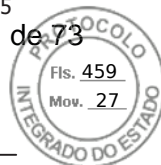
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	16.062,00	16.062,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6625 CLIENTE RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	408,00	
04/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6625 CLIENTE RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		408,00
			TOTAL DO DIA	16.470,00	16.470,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 274 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A	1.247,00	
05/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 274 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A		1.247,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 275 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A	335,00	
05/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 275 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A		335,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 276 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI	895,00	
05/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 276 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI		895,00
			TOTAL DO DIA	2.477,00	2.477,00
06/03/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	12.010,47	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		12.010,47
06/03/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6626 CLIENTE SELECTY TECNOLOGIA PARA RH LTDA - ME	50,00	
06/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6626 CLIENTE SELECTY TECNOLOGIA PARA RH LTDA - ME		50,00
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6627 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.592,00	
06/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6627 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		2.592,00
06/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6628 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	24,00	
06/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6628 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		24,00
			TOTAL DO DIA	17.315,66	17.315,66
07/03/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.057,60	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.057,60
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 277 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	1.173,10	
07/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 277 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		1.173,10
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6629 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
07/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6629 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6630 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	205,00	
07/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6630 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		205,00
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6631 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.440,00	
07/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6631 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.440,00
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6632 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	480,00	
			TRANSPORTE	4.735,70	4.255,70



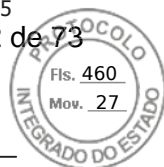
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.735,70	4.255,70
07/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6632 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		480,00
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6633 CLIENTE EXPRESSO AZUL LTDA	257,00	
07/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6633 CLIENTE EXPRESSO AZUL LTDA		257,00
			TOTAL DO DIA	4.992,70	4.992,70
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6634 CLIENTE Edison Luiz Santos	130,00	
08/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6634 CLIENTE Edison Luiz Santos		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6635 CLIENTE Carlos Eduardo do Nascimento	402,00	
11/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6635 CLIENTE Carlos Eduardo do Nascimento		402,00
			TOTAL DO DIA	402,00	402,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 278 CLIENTE CGC-CSA CONS E ASSES. LTDA	50,00	
13/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 278 CLIENTE CGC-CSA CONS E ASSES. LTDA		50,00
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6637 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	975,00	
13/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6637 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		975,00
			TOTAL DO DIA	1.025,00	1.025,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6639 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA	1.768,00	
14/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6639 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA		1.768,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6640 CLIENTE DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	769,00	
14/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6640 CLIENTE DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		769,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6641 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	1.172,00	
14/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6641 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		1.172,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6642 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA	294,00	
14/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6642 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA		294,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6643 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.759,80	
14/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6643 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.759,80
			TOTAL DO DIA	5.762,80	5.762,80
15/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 279 CLIENTE TECNO PONTO TEC. AVAN. CONT DE PONTO E ACESSO	480,00	
15/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 279 CLIENTE TECNO PONTO TEC. AVAN. CONT DE PONTO E ACESSO		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6644 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA.- ME	11,00	
			TRANSPORTE	11,00	



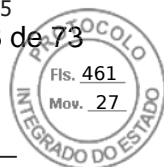
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,00	
19/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6644 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA.- ME		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
20/03/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	61,90	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		61,90
20/03/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.436,70	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.436,70
20/03/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 02/2024	11.584,31	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 02/2024		11.584,31
			TOTAL DO DIA	13.082,91	13.082,91
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 280 CLIENTE AZ PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	1.650,00	
21/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 280 CLIENTE AZ PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		1.650,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 282 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA IND - SESI	1.475,00	
21/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 282 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA IND - SESI		1.475,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6645 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	240,00	
21/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6645 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	3.365,00	3.365,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6646 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	35,00	
22/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6646 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 283 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A	567,00	
26/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 283 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A		567,00
26/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 284 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA	250,00	
26/03/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 284 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA		250,00
			TOTAL DO DIA	817,00	817,00
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6647 CLIENTE PARNAXX LTDA	140,00	
28/03/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6647 CLIENTE PARNAXX LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
30/03/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
30/03/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
30/03/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
30/03/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
30/03/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	13.220,00	
30/03/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		13.220,00
30/03/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	1.057,60	
30/03/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		1.057,60
30/03/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.106,70	
30/03/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		1.106,70
30/03/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
30/03/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		133,64
			TOTAL DO DIA	18.847,94	18.847,94
31/03/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	3.491,34	
			TRANSPORTE	3.491,34	



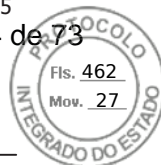
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.491,34	
31/03/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		3.491,34
			TOTAL DO DIA	3.491,34	3.491,34
			TOTAL DO MÊS	90.405,35	90.405,35
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS CFE nfs-e 6648 CLIENTE ASSOCIAÇÃO GRUPO BOTICARIO	270,00	
01/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS CFE nfs-e 6648 CLIENTE ASSOCIAÇÃO GRUPO BOTICARIO		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 285 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL	3.500,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 285 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL		3.500,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 286 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.650,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 286 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.650,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 287 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI	520,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 287 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI		520,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 288 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	375,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 288 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		375,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 289 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	364,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 289 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		364,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 290 CLIENTE FUNDACAO ALBERTO E REGINA DIEDRICHS	750,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 290 CLIENTE FUNDACAO ALBERTO E REGINA DIEDRICHS		750,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 291 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	54,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 291 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		54,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 292 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	1.410,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 292 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		1.410,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 293 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	900,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 293 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		900,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 294 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	3.137,50	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 294 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		3.137,50
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 295 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	2.448,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 295 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		2.448,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 296 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.280,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 296 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.280,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 297 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA	120,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 297 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA		120,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 298 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	362,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 298 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		362,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 299 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	125,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 299 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		125,00
			TRANSPORTE	17.995,50	17.995,50



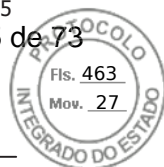
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente a CFE NOTA FI 300 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	17.995,50 115,00	17.995,50
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 300 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		115,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 301 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	85,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 301 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		85,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 302 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	1.210,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 302 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		1.210,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 303 CLIENTE SUPER MICHEL SUPERMERCADOS LTDA	180,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 303 CLIENTE SUPER MICHEL SUPERMERCADOS LTDA		180,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 304 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	1.261,50	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 304 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		1.261,50
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 305 CLIENTE KADOX IRRIGACAO DIST IMP EXP LTDA	180,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 305 CLIENTE KADOX IRRIGACAO DIST IMP EXP LTDA		180,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 306 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	120,00	
02/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 306 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		120,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6649 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	1.619,20	
02/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6649 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		1.619,20
			TOTAL DO DIA	22.766,20	22.766,20
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6650 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	2.525,00	
03/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6650 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		2.525,00
			TOTAL DO DIA	2.525,00	2.525,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6651 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO	4.250,00	
04/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6651 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO		4.250,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6652 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO	480,00	
04/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6652 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO		480,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6653 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	31,20	
04/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6653 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		31,20
			TOTAL DO DIA	4.761,20	4.761,20
05/04/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.057,60	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.057,60
05/04/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	12.010,47	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		12.010,47
05/04/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
			TRANSPORTE	15.707,26	15.707,26



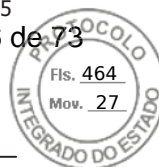
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6654 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	15.707,26 85,00	15.707,26
05/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6654 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		85,00
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6655 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	80,00	
05/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6655 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		80,00
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6656 CLIENTE PARNAXX LTDA	8,00	
05/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6656 CLIENTE PARNAXX LTDA		8,00
			TOTAL DO DIA	15.880,26	15.880,26
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 308 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUIZES FEDERAI	2.750,00	
08/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 308 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUIZES FEDERAI		2.750,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 309 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA	1.890,00	
08/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 309 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA		1.890,00
			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6657 CLIENTE Cristiane C. Lucio Pereira	25,00	
10/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6657 CLIENTE Cristiane C. Lucio Pereira		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
12/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6660 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	360,00	
12/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6660 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 310 CLIENTE BS ENTRETENIMENTO	3.145,00	
15/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 310 CLIENTE BS ENTRETENIMENTO		3.145,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6661 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	600,00	
15/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6661 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		600,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6662 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	280,00	
15/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6662 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		280,00
			TOTAL DO DIA	4.025,00	4.025,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 311 CLIENTE VANDERLEI HIRT MARQUES	100,00	
16/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 311 CLIENTE VANDERLEI HIRT MARQUES		100,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6664 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.882,09	
16/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6664 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2.882,09
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6665 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	415,64	
			TRANSPORTE	3.397,73	2.982,09



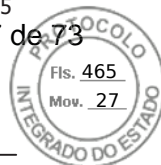
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.397,73	2.982,09
16/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6665 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		415,64
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6666 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	3.205,00	
16/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6666 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		3.205,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6667 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	270,00	
16/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6667 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		270,00
			TOTAL DO DIA	6.872,73	6.872,73
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6668 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
17/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6668 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6669 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	78,50	
17/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6669 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		78,50
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6670 CLIENTE SELECTY TECNOLOGIA PARA RH LTDA - ME	30,00	
17/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6670 CLIENTE SELECTY TECNOLOGIA PARA RH LTDA - ME		30,00
			TOTAL DO DIA	488,50	488,50
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6671 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	120,00	
18/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6671 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		120,00
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6672 CLIENTE GREICE KELI PEREIRA MOGUEIRA	340,00	
18/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6672 CLIENTE GREICE KELI PEREIRA MOGUEIRA		340,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
19/04/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		133,64
19/04/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.436,70	
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.436,70
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6673 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	330,00	
19/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6673 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		330,00
			TOTAL DO DIA	1.900,34	1.900,34
22/04/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 03/2024	3.491,34	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 03/2024		3.491,34
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 312 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	700,00	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 312 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		700,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 313 CLIENTE Gabriel Gonçalves de Freitas	2.280,00	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 313 CLIENTE Gabriel Gonçalves de Freitas		2.280,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 314 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	5.072,80	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 314 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		5.072,80
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 315 CLIENTE MERCOSAP	1.386,00	
			TRANSPORTE	12.930,14	11.544,14



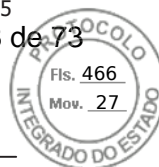
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.930,14	11.544,14
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 315 CLIENTE MERCOSAP		1.386,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 316 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI	2.154,20	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 316 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI		2.154,20
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 317 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	294,00	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 317 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		294,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 318 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	478,75	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 318 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		478,75
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 319 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	548,10	
22/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 319 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		548,10
			TOTAL DO DIA	16.405,19	16.405,19
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6674 CLIENTE SONIA MARIA CLAUSEN	45,00	
24/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6674 CLIENTE SONIA MARIA CLAUSEN		45,00
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6675 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	46,00	
24/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6675 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		46,00
			TOTAL DO DIA	91,00	91,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 321 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.680,00	
25/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 321 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.680,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6676 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	720,00	
25/04/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6676 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		720,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
30/04/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
30/04/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
30/04/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
30/04/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
30/04/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	13.220,00	
30/04/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		13.220,00
30/04/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	1.057,60	
30/04/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		1.057,60
30/04/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.106,70	
30/04/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		1.106,70
30/04/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
30/04/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		133,64
30/04/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	4.915,08	
30/04/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		4.915,08
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 322 CLIENTE DEALER DIGITAL - SOLUCOES DIGITAIS	500,00	
30/04/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 322 CLIENTE DEALER DIGITAL - SOLUCOES DIGITAIS		500,00
			TOTAL DO DIA	24.263,02	24.263,02
			TOTAL DO MÊS	108.133,44	108.133,44
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 323 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	550,00	
			TRANSPORTE	550,00	



DIÁRIO

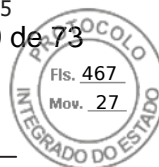
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550,00	
02/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 323 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		550,00
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 324 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	140,00	
02/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 324 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		140,00
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 325 CLIENTE ABRASCORT COM IMP DE CORRENTES LTDA	1.370,00	
02/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 325 CLIENTE ABRASCORT COM IMP DE CORRENTES LTDA		1.370,00
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6677 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.	600,00	
02/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6677 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.		600,00
			TOTAL DO DIA	2.660,00	2.660,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 326 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	1.682,20	
03/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 326 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		1.682,20
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6678 CLIENTE BPLOG TREINAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME	87,00	
03/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6678 CLIENTE BPLOG TREINAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME		87,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6679 CLIENTE Georgino Freitas Nunes	180,00	
03/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6679 CLIENTE Georgino Freitas Nunes		180,00
			TOTAL DO DIA	1.949,20	1.949,20
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 327 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	6.796,00	
06/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 327 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		6.796,00
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 328 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	1.367,50	
06/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 328 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		1.367,50
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6680 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	270,00	
06/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6680 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		270,00
			TOTAL DO DIA	8.433,50	8.433,50
07/05/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.057,60	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.057,60
07/05/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES	12.010,47	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MES		12.010,47
07/05/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6681 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	360,00	
07/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6681 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		360,00
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6682 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	94,00	
07/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6682 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		94,00
			TOTAL DO DIA	16.161,26	16.161,26
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 329 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	



DIÁRIO

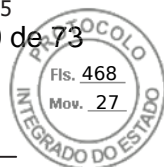
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
08/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 329 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		80,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 330 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	252,00	
08/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 330 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		252,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 331 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	135,00	
08/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 331 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		135,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6683 CLIENTE A.R.Z. INDUSTRIA DE LUMINARIAS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	100,00	
08/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6683 CLIENTE A.R.Z. INDUSTRIA DE LUMINARIAS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		100,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6684 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	280,00	
08/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6684 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		280,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6685 CLIENTE BLUE SUN BRASIL LTDA	154,00	
08/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6685 CLIENTE BLUE SUN BRASIL LTDA		154,00
			TOTAL DO DIA	1.001,00	1.001,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 332 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	225,00	
09/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 332 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		225,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 333 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	530,00	
09/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 333 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		530,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 334 CLIENTE CLARA EDITORA	1.852,00	
09/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 334 CLIENTE CLARA EDITORA		1.852,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 335 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	440,70	
09/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 335 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		440,70
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 336 CLIENTE CURI INCORPORACOES IMOB LTDA	98,00	
09/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 336 CLIENTE CURI INCORPORACOES IMOB LTDA		98,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 337 CLIENTE SOCIEDADE THALIA	1.002,00	
09/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 337 CLIENTE SOCIEDADE THALIA		1.002,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6686 CLIENTE BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1.255,00	
09/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6686 CLIENTE BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA		1.255,00
			TOTAL DO DIA	5.402,70	5.402,70
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6687 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	68,00	
10/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6687 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
13/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6688 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	300,00	
13/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6688 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 338 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL	3.357,50	
			TRANSPORTE	3.357,50	

Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



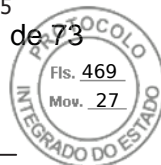
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.357,50	
14/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 338 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL		3.357,50
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6689 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.986,40	
14/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6689 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.986,40
			TOTAL DO DIA	5.343,90	5.343,90
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 339 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.580,00	
15/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 339 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		2.580,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6690 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	194,00	
15/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6690 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		194,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6691 CLIENTE RENAN ELIAS REIS DE BRITO 08444648647	90,00	
15/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6691 CLIENTE RENAN ELIAS REIS DE BRITO 08444648647		90,00
			TOTAL DO DIA	2.864,00	2.864,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6692 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.162,50	
17/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6692 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		1.162,50
			TOTAL DO DIA	1.162,50	1.162,50
20/05/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MES	133,64	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MES		133,64
20/05/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.436,70	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.436,70
20/05/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 04/2024	4.915,08	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 04/2024		4.915,08
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 340 CLIENTE COMPANHIA BRAS. DE EDUC E SIST DE ENSINOS S.A	2.480,00	
20/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 340 CLIENTE COMPANHIA BRAS. DE EDUC E SIST DE ENSINOS S.A		2.480,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 341 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	170,00	
20/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 341 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		170,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6693 CLIENTE Vinicius Negrão	144,00	
20/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6693 CLIENTE Vinicius Negrão		144,00
			TOTAL DO DIA	9.279,42	9.279,42
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 342 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	140,00	
21/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 342 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		140,00
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6694 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO	1.900,00	
21/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6694 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO		1.900,00
21/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6695 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
			TRANSPORTE	2.420,00	2.040,00



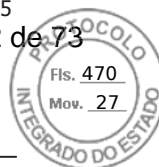
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.420,00	2.040,00
21/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6695 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
			TOTAL DO DIA	2.420,00	2.420,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 343 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	720,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 343 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		720,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 344 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	600,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 344 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		600,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 345 CLIENTE RODOPARANA IMP ROD PONTA GROSSA	600,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 345 CLIENTE RODOPARANA IMP ROD PONTA GROSSA		600,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 346 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	5.843,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 346 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		5.843,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 347 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	6.970,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 347 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		6.970,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 348 CLIENTE ROMPLAS LTDA	1.647,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 348 CLIENTE ROMPLAS LTDA		1.647,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 349 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	1.195,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 349 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		1.195,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 350 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO	540,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 350 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO		540,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 351 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	640,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 351 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		640,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 352 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	600,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 352 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		600,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 353 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	310,00	
22/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 353 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		310,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6696 CLIENTE COLETIVO INCLUSÃO	100,00	
22/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6696 CLIENTE COLETIVO INCLUSÃO		100,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6697 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA	1.148,40	
22/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6697 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA		1.148,40
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6698 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA	96,00	
22/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6698 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA		96,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6699 CLIENTE KL CONSTRUCOES METALICAS E CIVIS LTDA	3.114,00	
22/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6699 CLIENTE KL CONSTRUCOES METALICAS E CIVIS LTDA		3.114,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6700 CLIENTE RANDOM ADM DE CONSORCIOS	375,00	
22/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6700 CLIENTE RANDOM ADM DE CONSORCIOS		375,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6701 CLIENTE FLUENCY ACADEMY ENSINO DE IDIOMAS LTDA	143,00	
			TRANSPORTE	24.641,40	24.498,40



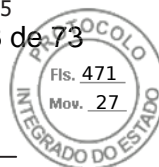
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6701 CLIENTE FLUENCY ACADEMY ENSINO DE IDIOMAS LTDA	24.641,40	24.498,40
			TOTAL DO DIA	24.641,40	24.641,40
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6702 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	60,00	
23/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6702 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 354 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
27/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 354 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6703 CLIENTE GENÉRICKA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	36,00	
27/05/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6703 CLIENTE GENÉRICKA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	1.436,00	1.436,00
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 355 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	790,00	
28/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 355 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		790,00
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 356 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA	227,50	
28/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 356 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA		227,50
			TOTAL DO DIA	1.017,50	1.017,50
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 357 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.800,00	
29/05/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 357 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
31/05/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
31/05/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
31/05/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
31/05/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
31/05/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	13.220,00	
31/05/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		13.220,00
31/05/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	1.057,60	
31/05/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		1.057,60
31/05/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.106,70	
31/05/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		1.106,70
31/05/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
31/05/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		133,64
31/05/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	4.714,05	
31/05/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		4.714,05
			TOTAL DO DIA	23.561,99	23.561,99
			TOTAL DO MÊS	109.562,37	109.562,37
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 358 CLIENTE MERCOSAP	1.930,00	
04/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 358 CLIENTE MERCOSAP		1.930,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6704 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	400,00	
04/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6704 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		400,00
			TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00
06/06/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	12.010,47	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		12.010,47
			TRANSPORTE	12.010,47	12.010,47



DIÁRIO

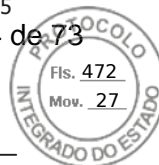
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.010,47	12.010,47
06/06/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6705 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO PARANA - COOENF PR	60,00	
06/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6705 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO PARANA - COOENF PR		60,00
			TOTAL DO DIA	14.709,66	14.709,66
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6706 CLIENTE FLUENCY ACADEMY ENSINO DE IDIOMAS LTDA	1.000,00	
07/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6706 CLIENTE FLUENCY ACADEMY ENSINO DE IDIOMAS LTDA		1.000,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6707 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	75,00	
07/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6707 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		75,00
			TOTAL DO DIA	1.075,00	1.075,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 359 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	2.600,00	
10/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 359 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		2.600,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 360 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	90,00	
10/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 360 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		90,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 361 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	480,00	
10/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 361 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		480,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 362 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	665,80	
10/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 362 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		665,80
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 363 CLIENTE PRO 7 REC E SELECAO	301,00	
10/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 363 CLIENTE PRO 7 REC E SELECAO		301,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6708 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	585,00	
10/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6708 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		585,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6709 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	488,00	
10/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6709 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		488,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6710 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	580,00	
10/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6710 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		580,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6711 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	580,00	
10/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6711 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		580,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6712 CLIENTE QUALITERMO SOLUCOES EM PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	40,00	
10/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6712 CLIENTE QUALITERMO SOLUCOES EM PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA		40,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6713 CLIENTE ASSOCIACAO NARIZ SOLIDARIO	74,00	
10/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6713 CLIENTE ASSOCIACAO NARIZ SOLIDARIO		74,00
			TOTAL DO DIA	6.483,80	6.483,80
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 364 CLIENTE DELOG SERV LOGISTICOS LTDA	1.950,00	
			TRANSPORTE	1.950,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,00	
11/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 364 CLIENTE DELOG SERV LOGISTICOS LTDA		1.950,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 365 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	54,80	
11/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 365 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		54,80
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 366 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	440,00	
11/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 366 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		440,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 367 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	181,40	
11/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 367 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		181,40
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 368 CLIENTE CLARA EDITORA	688,00	
11/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 368 CLIENTE CLARA EDITORA		688,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6714 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	825,00	
11/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6714 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		825,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6715 CLIENTE DIPROFIBER COMÉRCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	360,00	
11/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6715 CLIENTE DIPROFIBER COMÉRCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		360,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6716 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	650,00	
11/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6716 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		650,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6717 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA	972,00	
11/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6717 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA		972,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6718 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.318,50	
11/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6718 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2.318,50
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6719 CLIENTE KL CONSTRUCOES METALICAS E CIVIS LTDA	1.924,00	
11/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6719 CLIENTE KL CONSTRUCOES METALICAS E CIVIS LTDA		1.924,00
			TOTAL DO DIA	10.363,70	10.363,70
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6720 CLIENTE PLONA EQUIP-IND E COMP MEC LTDA	1.755,74	
12/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6720 CLIENTE PLONA EQUIP-IND E COMP MEC LTDA		1.755,74
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6721 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	696,76	
12/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6721 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		696,76
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6722 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	403,00	
12/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6722 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		403,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6723 CLIENTE DIPROFIBER COMÉRCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA	270,00	
			TRANSPORTE	3.125,50	2.855,50

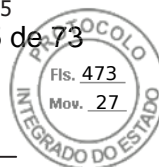
Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



DIÁRIO

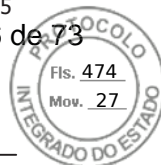
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.125,50	2.855,50
12/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6723 CLIENTE DIPROFIBER COMÉRCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	3.125,50	3.125,50
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6724 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
13/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6724 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6725 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	468,00	
13/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6725 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		468,00
			TOTAL DO DIA	848,00	848,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6726 CLIENTE DEALER DIGITAL - SOLUCOES DIGITAIS LTDA	125,00	
17/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6726 CLIENTE DEALER DIGITAL - SOLUCOES DIGITAIS LTDA		125,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6727 CLIENTE PACHLA E PACHLA LTDA	30,00	
17/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6727 CLIENTE PACHLA E PACHLA LTDA		30,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6728 CLIENTE RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.176,00	
17/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6728 CLIENTE RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		1.176,00
			TOTAL DO DIA	1.331,00	1.331,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 369 CLIENTE MAB PAPELARIA LTDA	740,00	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 369 CLIENTE MAB PAPELARIA LTDA		740,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 370 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	853,50	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 370 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		853,50
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 371 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A	180,00	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 371 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A		180,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 372 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO	680,00	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 372 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO		680,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 373 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	2.939,00	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 373 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		2.939,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 374 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	1.542,00	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 374 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		1.542,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 375 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	65,00	
18/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 375 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	6.999,50	6.999,50
19/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 376 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	96,00	
19/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 376 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00

TRANSPORTE



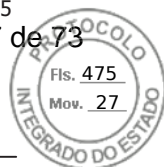
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MES	133,64	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MES		133,64
20/06/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.436,70	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.436,70
20/06/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.057,60	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.057,60
20/06/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 05/2024	4.714,05	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTES MES SIMPLESN DE 05/2024		4.714,05
			TOTAL DO DIA	7.341,99	7.341,99
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6729 CLIENTE RESERVA ECOVILLE CONDOMÍNIO CLUBE	81,00	
21/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6729 CLIENTE RESERVA ECOVILLE CONDOMÍNIO CLUBE		81,00
			TOTAL DO DIA	81,00	81,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 377 CLIENTE WZ COMUNICACAO E DES LT	660,00	
24/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 377 CLIENTE WZ COMUNICACAO E DES LT		660,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 378 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
24/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 378 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.060,00	2.060,00
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6730 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	44,38	
25/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6730 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		44,38
25/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6731 CLIENTE Con Residencia Gralha Azul	81,20	
25/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6731 CLIENTE Con Residencia Gralha Azul		81,20
			TOTAL DO DIA	125,58	125,58
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 379 CLIENTE NICHETTI, FILIPPIN E COMAZZI SOC DE ADOV	2.200,00	
26/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 379 CLIENTE NICHETTI, FILIPPIN E COMAZZI SOC DE ADOV		2.200,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 380 CLIENTE NICHETTI, FILIPPIN E COMAZZI SOC DE ADOV	440,00	
26/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 380 CLIENTE NICHETTI, FILIPPIN E COMAZZI SOC DE ADOV		440,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6733 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	30,00	
26/06/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6733 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		30,00
			TOTAL DO DIA	2.670,00	2.670,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 381 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	360,00	
27/06/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 381 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
29/06/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
29/06/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
29/06/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTES MES	330,00	
29/06/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTES MES		330,00
29/06/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES	13.220,00	
29/06/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES		13.220,00
29/06/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTES MES	1.057,60	
29/06/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTES MES		1.057,60
			TRANSPORTE	17.607,60	17.607,60



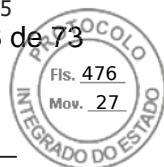
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	17.607,60	17.607,60
29/06/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES	1.106,70	
29/06/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
29/06/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		133,64
			TOTAL DO DIA	18.847,94	18.847,94
30/06/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	3.280,53	
30/06/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		3.280,53
			TOTAL DO DIA	3.280,53	3.280,53
			TOTAL DO MÊS	82.129,20	82.129,20
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 382 CLIENTE MERCOSAP	6.435,00	
01/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 382 CLIENTE MERCOSAP		6.435,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6734 CLIENTE REC SUL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.	580,00	
01/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6734 CLIENTE REC SUL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.		580,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6735 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	1.198,00	
01/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6735 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		1.198,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6736 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	379,60	
01/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6736 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		379,60
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6737 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	1.250,00	
01/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6737 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		1.250,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6738 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	760,00	
01/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6738 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		760,00
			TOTAL DO DIA	10.602,60	10.602,60
02/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	160,39	
02/07/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		160,39
02/07/2024	4.2.10.100.03	FÉRIAS	FOLHA DESTE MES	2.017,55	
02/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		2.017,55
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 383 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	750,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 383 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		750,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 384 CLIENTE KADOX IRRIGACAO DIST IMP EXP LTDA	60,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 384 CLIENTE KADOX IRRIGACAO DIST IMP EXP LTDA		60,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 385 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	48,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 385 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		48,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 386 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	65,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 386 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		65,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 387 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	115,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 387 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		115,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 388 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	1.205,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 388 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		1.205,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 389 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	100,00	
			TRANSPORTE	4.520,94	4.420,94



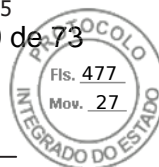
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.520,94	4.420,94
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 389 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		100,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 390 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	300,00	
02/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 390 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		300,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6739 CLIENTE GRANADA EMPREENDIMENTOS LTDA	453,00	
02/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6739 CLIENTE GRANADA EMPREENDIMENTOS LTDA		453,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6740 CLIENTE A.W.A. PROJECTS ENGENHARIA LTDA	299,00	
02/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6740 CLIENTE A.W.A. PROJECTS ENGENHARIA LTDA		299,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6741 CLIENTE DEAM 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	455,50	
02/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6741 CLIENTE DEAM 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		455,50
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6742 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA	1.010,00	
02/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6742 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA		1.010,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6743 CLIENTE AVANA ENGENHARIA LTDA	1.046,00	
02/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6743 CLIENTE AVANA ENGENHARIA LTDA		1.046,00
			TOTAL DO DIA	8.084,44	8.084,44
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 391 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA	816,00	
03/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 391 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA		816,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 392 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	1.493,20	
03/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 392 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		1.493,20
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 393 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	240,00	
03/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 393 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		240,00
			TOTAL DO DIA	2.549,20	2.549,20
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6745 CLIENTE EXPRESSO AZUL LTDA	624,00	
04/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6745 CLIENTE EXPRESSO AZUL LTDA		624,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6746 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	950,00	
04/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6746 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		950,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6747 CLIENTE PULSE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	40,00	
04/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6747 CLIENTE PULSE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		40,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6748 CLIENTE IGREJA Videira de Curitiba	428,00	
04/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6748 CLIENTE IGREJA Videira de Curitiba		428,00
			TOTAL DO DIA	2.042,00	2.042,00
05/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	12.010,47	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		12.010,47
05/07/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
			TRANSPORTE	14.649,66	12.010,47



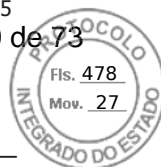
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.649,66	12.010,47
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LOBORE REF. MES		2.639,19
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6749 CLIENTE PACHLA E PACHLA LTDA	10,00	
05/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6749 CLIENTE PACHLA E PACHLA LTDA		10,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6750 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	468,00	
05/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6750 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		468,00
			TOTAL DO DIA	15.127,66	15.127,66
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 394 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	60,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 394 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		60,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 395 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	495,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 395 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		495,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 396 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLÓGICOS LTDA	779,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 396 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLÓGICOS LTDA		779,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 397 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	1.498,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 397 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		1.498,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 398 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A	418,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 398 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A		418,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 399 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	1.047,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 399 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		1.047,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 400 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL	4.000,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 400 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL		4.000,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 401 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	195,00	
08/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 401 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		195,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6751 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.335,44	
08/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6751 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.335,44
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6752 CLIENTE VDL PAVIMENTACAO LTDA	321,00	
08/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6752 CLIENTE VDL PAVIMENTACAO LTDA		321,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6753 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	1.620,00	
08/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6753 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		1.620,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6754 CLIENTE ASSOCIACAO NARIZ SOLIDARIO	108,00	
08/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6754 CLIENTE ASSOCIACAO NARIZ SOLIDARIO		108,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6755 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	1.105,00	
08/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6755 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		1.105,00
			TOTAL DO DIA	12.981,44	12.981,44
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 402 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	504,00	
09/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 402 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		504,00
			TRANSPORTE	504,00	504,00



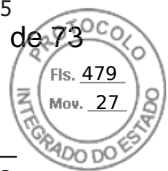
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6756 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	504,00 20,00	504,00
09/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6756 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		20,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6757 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	900,00	
09/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6757 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		900,00
			TOTAL DO DIA	1.424,00	1.424,00
10/07/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	89,68	
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		89,68
10/07/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	12.027,71	
10/07/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		12.027,71
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	131,49	
10/07/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		131,49
10/07/2024	4.2.10.100.05	13º SALARIO	FOLHA DESTE MES	1.621,67	
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		1.621,67
10/07/2024	4.2.10.100.03	FÉRIAS	FOLHA DESTE MES	4.386,22	
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		4.386,22
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	PAGTO RESCISÕES DESTE MES	11.873,35	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO RESCISÕES DESTE MES		11.873,35
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	208,73	
10/07/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		208,73
10/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	8.815,35	
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		8.815,35
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 403 CLIENTE POWER TECNOLOGIA LTDA	823,00	
10/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 403 CLIENTE POWER TECNOLOGIA LTDA		823,00
			TOTAL DO DIA	39.977,20	39.977,20
11/07/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	12.027,71	
11/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		12.027,71
			TOTAL DO DIA	12.027,71	12.027,71
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6758 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
12/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6758 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6759 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	111,56	
12/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6759 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		111,56
			TOTAL DO DIA	491,56	491,56
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 404 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	270,00	
15/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 404 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 405 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA	650,00	
16/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 405 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6760 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	



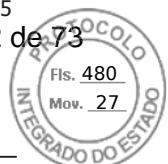
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
17/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6760 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		200,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6761 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.260,00	
17/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6761 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.260,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6763 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	1.856,00	
17/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6763 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		1.856,00
			TOTAL DO DIA	3.316,00	3.316,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6764 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	660,00	
18/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6764 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
19/07/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	133,64	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		133,64
19/07/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.436,70	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.436,70
19/07/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.057,60	
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.057,60
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6765 CLIENTE EDITORA INTERNACIONAL LTDA	1.195,00	
19/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6765 CLIENTE EDITORA INTERNACIONAL LTDA		1.195,00
			TOTAL DO DIA	3.822,94	3.822,94
22/07/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 06/2024	3.280,53	
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 06/2024		3.280,53
			TOTAL DO DIA	3.280,53	3.280,53
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 408 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	165,00	
23/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 408 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 409 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL	306,00	
24/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 409 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL		306,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 410 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	120,00	
24/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 410 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		120,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 411 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	1.881,00	
24/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 411 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		1.881,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 412 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.173,60	
24/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 412 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.173,60
24/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6766 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	369,34	
24/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6766 CLIENTE BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		369,34
			TOTAL DO DIA	4.849,94	4.849,94
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

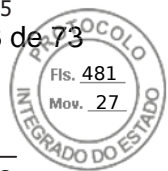
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 413 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	5.313,10	
25/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 413 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		5.313,10
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6767 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	290,00	
25/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6767 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		290,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6768 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	180,00	
25/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6768 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	5.783,10	5.783,10
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 414 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	6.352,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 414 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		6.352,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 415 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	125,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 415 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		125,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 416 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	50,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 416 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		50,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 417 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	758,40	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 417 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		758,40
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 418 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	300,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 418 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		300,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 421 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	125,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 421 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		125,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 422 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO	445,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 422 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO		445,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 423 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	100,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 423 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		100,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 424 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	282,00	
29/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 424 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		282,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6769 CLIENTE MASTERDYN STUDIO ACADEMIA LTDA	90,00	
29/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6769 CLIENTE MASTERDYN STUDIO ACADEMIA LTDA		90,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6770 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	738,00	
29/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6770 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		738,00
			TOTAL DO DIA	9.365,40	9.365,40
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 425 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.945,49	
30/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 425 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.945,49
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 426 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
30/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 426 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
			TRANSPORTE	4.345,49	4.345,49



DIÁRIO

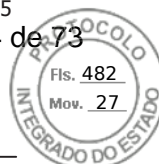
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE Valor referente a CFE NOTA FI 427 CLIENTE PASSAUNA IND E COM DE PROD ESP E REC	4.345,49 200,00	4.345,49
30/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 427 CLIENTE PASSAUNA IND E COM DE PROD ESP E REC		200,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 428 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	225,00	
30/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 428 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		225,00
			TOTAL DO DIA	4.770,49	4.770,49
31/07/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
31/07/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
31/07/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	359,71	
31/07/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		359,71
31/07/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	10.763,84	
31/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		10.763,84
31/07/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	861,11	
31/07/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		861,11
31/07/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	887,04	
31/07/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		887,04
31/07/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	102,00	
31/07/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		102,00
31/07/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	161,40	
31/07/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		161,40
31/07/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	5.633,12	
31/07/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		5.633,12
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 429 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	307,80	
31/07/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 429 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		307,80
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6771 CLIENTE MITRA DA ARQ, DE CTBA - PAR. SR BOM JESUS FERRARIA	184,00	
31/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6771 CLIENTE MITRA DA ARQ, DE CTBA - PAR. SR BOM JESUS FERRARIA		184,00
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6772 CLIENTE ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS DA REDE 10 PASTEIS	85,00	
31/07/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6772 CLIENTE ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS DA REDE 10 PASTEIS		85,00
			TOTAL DO DIA	22.345,02	22.345,02
			TOTAL DO MÊS	164.586,23	164.586,23
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6773 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	117,00	
01/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6773 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		117,00
			TOTAL DO DIA	117,00	117,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6774 CLIENTE AIR MKT E ENTRETERIMENTO	50,00	
02/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6774 CLIENTE AIR MKT E ENTRETERIMENTO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 430 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.800,00	
05/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 430 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.800,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 431 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	1.998,00	
05/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 431 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		1.998,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 432 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	4.980,00	
			TRANSPORTE	8.778,00	3.798,00

Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



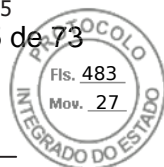
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.778,00	3.798,00
05/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 432 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		4.980,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6775 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	27,00	
05/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6775 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA		27,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6776 CLIENTE SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.560,00	
05/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6776 CLIENTE SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		1.560,00
			TOTAL DO DIA	10.365,00	10.365,00
06/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	9.775,90	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		9.775,90
06/08/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 433 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	550,00	
06/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 433 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		550,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 434 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	2.469,50	
06/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 434 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		2.469,50
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 435 CLIENTE MERCOSAP	2.866,50	
06/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 435 CLIENTE MERCOSAP		2.866,50
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 436 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA	275,00	
06/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 436 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA		275,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6777 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA	1.244,00	
06/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6777 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA		1.244,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6778 CLIENTE COND. ASPEN HILLS	80,00	
06/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6778 CLIENTE COND. ASPEN HILLS		80,00
			TOTAL DO DIA	19.900,09	19.900,09
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6779 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	13.839,00	
07/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6779 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		13.839,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6780 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	300,00	
07/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6780 CLIENTE ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	14.139,00	14.139,00
09/08/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	68,39	
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		68,39
09/08/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	2.361,30	
09/08/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		2.361,30
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	97,87	
09/08/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		97,87
09/08/2024	4.2.10.100.05	13º SALARIO	FOLHA DESTE MES	1.236,67	
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		1.236,67
09/08/2024	4.2.10.100.03	FÉRIAS	FOLHA DESTE MES	3.768,90	
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		3.768,90
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	PAGTO RESCISÕES DESTE MES	6.099,53	
			TRANSPORTE	13.632,66	7.533,13



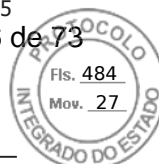
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.632,66	7.533,13
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO RESCISÕES DESTE MES		6.099,53
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	148,56	
09/08/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		148,56
09/08/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	2.361,30	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		2.361,30
09/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	5.463,53	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		5.463,53
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 438 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	6.115,00	
09/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 438 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		6.115,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6781 CLIENTE SANSKY ENGENHARIA LTDA	20,00	
09/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6781 CLIENTE SANSKY ENGENHARIA LTDA		20,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6782 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	360,00	
09/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6782 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		360,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6784 CLIENTE COND. ASPEN HILLS	80,00	
09/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6784 CLIENTE COND. ASPEN HILLS		80,00
			TOTAL DO DIA	28.181,05	28.181,05
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6785 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.858,50	
12/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6785 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.858,50
			TOTAL DO DIA	1.858,50	1.858,50
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 439 CLIENTE POWER TECNOLOGIA LTDA	136,00	
14/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 439 CLIENTE POWER TECNOLOGIA LTDA		136,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6786 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	566,00	
14/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6786 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		566,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6787 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.775,90	
14/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6787 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		1.775,90
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6788 CLIENTE MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	80,00	
14/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6788 CLIENTE MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA		80,00
			TOTAL DO DIA	2.557,90	2.557,90
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 440 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A	1.214,00	
15/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 440 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A		1.214,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6789 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.772,00	
15/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6789 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		2.772,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6790 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	380,00	
			TRANSPORTE	4.366,00	3.986,00



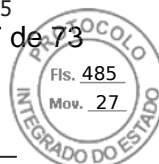
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.366,00	3.986,00
15/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6790 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		380,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6791 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.235,00	
15/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6791 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		2.235,00
			TOTAL DO DIA	6.601,00	6.601,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 441 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAIS	1.400,00	
16/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 441 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAIS		1.400,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 442 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	150,00	
16/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 442 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		150,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 443 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.499,00	
16/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 443 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.499,00
			TOTAL DO DIA	4.049,00	4.049,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 444 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.250,00	
19/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 444 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.250,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 445 CLIENTE GAS PONTO COM DIST DE GAS S.A.	825,00	
19/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 445 CLIENTE GAS PONTO COM DIST DE GAS S.A.		825,00
			TOTAL DO DIA	3.075,00	3.075,00
20/08/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	342,37	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		342,37
20/08/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.538,63	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.538,63
20/08/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.022,51	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.022,51
20/08/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 07/2024	5.633,12	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 07/2024		5.633,12
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 446 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO	3.999,00	
20/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 446 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO		3.999,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 447 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	7.583,00	
20/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 447 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		7.583,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6792 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	48,00	
20/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6792 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		48,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6793 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	1.596,00	
20/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6793 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		1.596,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6794 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	2.380,00	
20/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6794 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		2.380,00
			TRANSPORTE	24.142,63	24.142,63



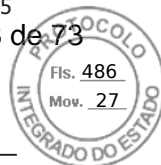
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	24.142,63	24.142,63
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6795 CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA	290,00	
20/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6795 CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA		290,00
			TOTAL DO DIA	24.432,63	24.432,63
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 449 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	975,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 449 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		975,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 450 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	2.925,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 450 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		2.925,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 451 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	180,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 451 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		180,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 452 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	490,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 452 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		490,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 453 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	160,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 453 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		160,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 454 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA	100,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 454 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA		100,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 455 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	240,00	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 455 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		240,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 456 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	294,84	
21/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 456 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		294,84
			TOTAL DO DIA	5.364,84	5.364,84
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6797 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	50,00	
22/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6797 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 457 CLIENTE PRO 7 REC E SELECAO	350,00	
26/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 457 CLIENTE PRO 7 REC E SELECAO		350,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6798 CLIENTE ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS DA REDE 10 PASTEIS	85,00	
26/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6798 CLIENTE ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS DA REDE 10 PASTEIS		85,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6799 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	489,00	
26/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6799 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		489,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6800 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.170,00	
			TRANSPORTE	2.094,00	924,00



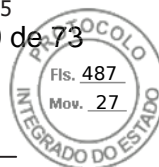
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.094,00	924,00
26/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6800 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.170,00
			TOTAL DO DIA	2.094,00	2.094,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6801 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	860,00	
27/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6801 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		860,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6802 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	6.960,00	
27/08/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6802 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		6.960,00
			TOTAL DO DIA	7.820,00	7.820,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 459 CLIENTE MLS PINTURA LTDA	95,00	
29/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 459 CLIENTE MLS PINTURA LTDA		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
30/08/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
30/08/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
30/08/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
30/08/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
30/08/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	10.617,00	
30/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		10.617,00
30/08/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	849,36	
30/08/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		849,36
30/08/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	897,30	
30/08/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		897,30
30/08/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	142,70	
30/08/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		142,70
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 460 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
30/08/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 460 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	17.236,36	17.236,36
31/08/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	7.916,28	
31/08/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		7.916,28
			TOTAL DO DIA	7.916,28	7.916,28
			TOTAL DO MÊS	155.902,65	155.902,65
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 461 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	1.176,40	
02/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 461 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		1.176,40
			TOTAL DO DIA	1.176,40	1.176,40
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 462 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	701,40	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 462 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		701,40
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 463 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	1.950,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 463 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		1.950,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 464 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	150,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 464 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		150,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 465 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	290,00	
			TRANSPORTE	3.091,40	2.801,40



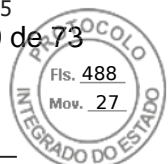
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.091,40	2.801,40
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 465 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		290,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 466 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	75,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 466 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		75,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 467 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	280,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 467 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		280,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 468 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	12.258,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 468 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		12.258,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 469 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	1.083,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 469 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		1.083,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 470 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	3.358,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 470 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		3.358,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 471 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	250,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 471 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		250,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 472 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	990,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 472 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		990,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 473 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA	600,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 473 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA		600,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 474 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	770,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 474 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		770,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 475 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	140,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 475 CLIENTE GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		140,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 476 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	495,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 476 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		495,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 477 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	250,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 477 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		250,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 478 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	498,00	
03/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 478 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		498,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6803 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	140,00	
03/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6803 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	24.278,40	24.278,40
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 479 CLIENTE PACKEM RECICLAGEM E POLIMEROS	1.200,00	
05/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 479 CLIENTE PACKEM RECICLAGEM E POLIMEROS		1.200,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 480 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	170,00	
			TRANSPORTE	1.370,00	1.200,00



DIÁRIO

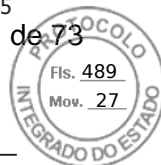
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.370,00	1.200,00
05/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 480 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		170,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6804 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	790,00	
05/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6804 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		790,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6805 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	117,00	
05/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6805 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		117,00
			TOTAL DO DIA	2.277,00	2.277,00
06/09/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	9.607,81	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		9.607,81
06/09/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 481 CLIENTE BUHLERDO BRASIL IND E COM LTDA	5.680,20	
06/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 481 CLIENTE BUHLERDO BRASIL IND E COM LTDA		5.680,20
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 482 CLIENTE NOVACANA EVENTOS LTDA	600,00	
06/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 482 CLIENTE NOVACANA EVENTOS LTDA		600,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6806 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	200,00	
06/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6806 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	18.727,20	18.727,20
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 483 CLIENTE POWER TECNOLOGIA LTDA	716,00	
09/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 483 CLIENTE POWER TECNOLOGIA LTDA		716,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6807 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	665,00	
09/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6807 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		665,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6808 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	20,00	
09/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6808 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		20,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6810 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.318,61	
09/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6810 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		1.318,61
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6811 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	87,69	
09/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6811 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		87,69
			TOTAL DO DIA	2.807,30	2.807,30
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 484 CLIENTE WZ COMUNICACAO E DES LT	600,00	
10/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 484 CLIENTE WZ COMUNICACAO E DES LT		600,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 485 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	2.331,00	
10/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 485 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		2.331,00
			TRANSPORTE	2.931,00	2.931,00



DIÁRIO

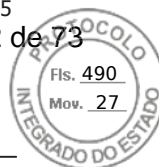
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	2.931,00	2.931,00
			Valor referente a CFE NOTA FI 486 CLIENTE MERCOSAP	1.550,00	
10/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 486 CLIENTE MERCOSAP		1.550,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 487 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO	654,00	
10/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 487 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO		654,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 488 CLIENTE EKRON INDUSTRIAL LTDA	11.670,65	
10/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 488 CLIENTE EKRON INDUSTRIAL LTDA		11.670,65
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6812 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	461,32	
10/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6812 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		461,32
			TOTAL DO DIA	17.266,97	17.266,97
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 489 CLIENTE DMG DIGITACAO LTDA	2.400,00	
11/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 489 CLIENTE DMG DIGITACAO LTDA		2.400,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 490 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A	468,00	
11/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 490 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A		468,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 491 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	100,00	
11/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 491 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		100,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 492 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	400,00	
11/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 492 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		400,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 493 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	190,00	
11/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 493 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		190,00
			TOTAL DO DIA	3.558,00	3.558,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 494 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	414,00	
12/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 494 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		414,00
			TOTAL DO DIA	414,00	414,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 495 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	650,00	
16/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 495 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 496 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	365,00	
17/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 496 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		365,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 497 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA	547,50	
17/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 497 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA		547,50
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 498 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA	460,00	
17/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 498 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA		460,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6813 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	3.375,00	
17/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6813 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		3.375,00
			TRANSPORTE	4.747,50	4.747,50

Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



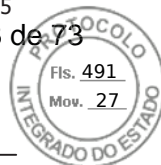
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	4.747,50	4.747,50
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6814 CLIENTE TINTAS ALESSI LTDA	50,00	
17/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6814 CLIENTE TINTAS ALESSI LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	4.797,50	4.797,50
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 499 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	930,00	
18/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 499 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		930,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 500 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	4.240,00	
18/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 500 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		4.240,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 501 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	990,00	
18/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 501 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		990,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 502 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	120,00	
18/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 502 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		120,00
			TOTAL DO DIA	6.280,00	6.280,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 503 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	2.883,90	
19/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 503 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		2.883,90
			TOTAL DO DIA	2.883,90	2.883,90
20/09/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	250,56	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		250,56
20/09/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.325,17	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.325,17
20/09/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	849,36	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		849,36
20/09/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 08/2024	7.916,28	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 08/2024		7.916,28
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 504 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI	1.625,90	
20/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 504 CLIENTE IGREJA BATISTA DO BACACHERI		1.625,90
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6815 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	90,00	
20/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6815 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		90,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6816 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	120,00	
20/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6816 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		120,00
			TOTAL DO DIA	12.177,27	12.177,27
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 505 CLIENTE VP PARAIZO & CIA LTDA	390,00	
25/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 505 CLIENTE VP PARAIZO & CIA LTDA		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6817 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.200,00	
26/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6817 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.200,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6818 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.535,00	
			TRANSPORTE	2.735,00	1.200,00



DIÁRIO

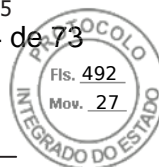
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6818 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.735,00	1.200,00 1.535,00
			TOTAL DO DIA	2.735,00	2.735,00
30/09/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
30/09/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
30/09/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
30/09/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
30/09/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	10.617,00	
30/09/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		10.617,00
30/09/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	849,36	
30/09/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		849,36
30/09/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	897,30	
30/09/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		897,30
30/09/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	142,70	
30/09/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		142,70
30/09/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	6.635,47	
30/09/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		6.635,47
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 506 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
30/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 506 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 507 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	10.980,00	
30/09/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 507 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		10.980,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6819 CLIENTE Eleições 2024 Lazara Daniele Guidio Biondo Crocetti	90,00	
30/09/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6819 CLIENTE Eleições 2024 Lazara Daniele Guidio Biondo Crocetti		90,00
30/09/2024	4.1.10.100.3	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	Valor referente a cmv 2024	333.276,31	
30/09/2024	1.1.30.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	Valor referente a cmv 2024		333.276,31
30/09/2024	4.1.10.100.1	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente a CUSTO SERVIÇO 2024	87.452,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CUSTO SERVIÇO 2024		87.452,00
30/09/2024	2.1.10.102.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	45.360,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	ITAU	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		45.360,00
30/09/2024	2.1.10.102.2	(-) Juros a transcorrer	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		6.780,00
30/09/2024	4.3.10.100.3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	6.780,00	
30/09/2024	2.1.10.102.3	CAPITAL DE GIRO	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	9.061,92	
30/09/2024	1.1.10.200.1	ITAU	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		9.061,92
30/09/2024	2.1.10.102.4	(-) Juros a transcorrer	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #		1.053,55
30/09/2024	4.3.10.100.3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO #	1.053,55	
30/09/2024	4.1.10.100.1	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente a MATERIAL PARA USO DO SERVIÇO	11.878,54	
30/09/2024	1.1.30.100.3	MATERIAL DE CONSUMO	Valor referente a MATERIAL PARA USO DO SERVIÇO		11.878,54
30/09/2024	4.2.10.100.07	AGUA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	3.125,00	
30/09/2024	4.2.10.100.07	ENERGIA ELETRICA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	9.845,00	
30/09/2024	4.2.10.100.08	ALUGUEL NO MÊS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	73.582,00	
30/09/2024	4.2.10.100.09	MANUTENÇÃO VEICULOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	4.875,00	
30/09/2024	4.2.10.100.11	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQTOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	24.786,00	
30/09/2024	4.2.10.100.12	TELEFONE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	7.451,00	
30/09/2024	4.2.10.100.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	14.500,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	ITAU	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	235.737,92	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		373.901,92
30/09/2024	2.3.20.300.1	RESERVA DE LUCRO	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	166.908,69	
			TRANSPORTE	1.070.614,76	903.706,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.3.20.400.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	1.070.614,76	903.706,07 166.908,69
			TOTAL DO DIA	1.070.614,76	1.070.614,76
			TOTAL DO MÊS	1.171.033,70	1.171.033,70
01/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6820 CLIENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO LEVANDO VIDA ATRAVES DA PALAVRA	936,00	
01/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6820 CLIENTE IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO LEVANDO VIDA ATRAVES DA PALAVRA		936,00
			TOTAL DO DIA	936,00	936,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 508 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	6.025,00	
02/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 508 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		6.025,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 509 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	3.469,00	
02/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 509 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		3.469,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 510 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	349,00	
02/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 510 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		349,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 511 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO	9.467,00	
02/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 511 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO		9.467,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 512 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	160,00	
02/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 512 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		160,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 513 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	240,00	
02/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 513 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		240,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6821 CLIENTE SAE DIGITAL S.A.	3.060,00	
02/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6821 CLIENTE SAE DIGITAL S.A.		3.060,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6822 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	351,00	
02/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6822 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		351,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6823 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA	240,00	
02/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6823 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA		240,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6824 CLIENTE SSTP INVESTIMENTOS LTDA	170,00	
02/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6824 CLIENTE SSTP INVESTIMENTOS LTDA		170,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6825 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL WEEKEND	650,00	
02/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6825 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL WEEKEND		650,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6826 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA	350,00	
02/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6826 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	24.531,00	24.531,00

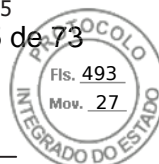
TRANSPORTE



DIÁRIO

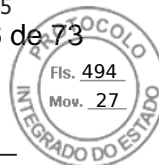
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6827 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	2.555,00	
03/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6827 CLIENTE INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA		2.555,00
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6828 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	150,00	
03/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6828 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.705,00	2.705,00
05/10/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	9.607,81	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		9.607,81
05/10/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
			TOTAL DO DIA	12.247,00	12.247,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6829 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.140,00	
07/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6829 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.140,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6830 CLIENTE Camila Maria da Silva Rocha de Souza	120,00	
07/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6830 CLIENTE Camila Maria da Silva Rocha de Souza		120,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 514 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	380,00	
08/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 514 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		380,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 515 CLIENTE AGMA LTDA	350,00	
08/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 515 CLIENTE AGMA LTDA		350,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6831 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	868,00	
08/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6831 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		868,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6832 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	30,00	
08/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6832 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.628,00	1.628,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 516 CLIENTE ROMPLAS LTDA	1.862,00	
09/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 516 CLIENTE ROMPLAS LTDA		1.862,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 517 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	100,00	
09/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 517 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		100,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 518 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	1.108,00	
09/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 518 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		1.108,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 519 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	3.780,00	
09/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 519 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		3.780,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 520 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	1.993,25	
			TRANSPORTE	8.843,25	6.850,00

Inserido ao protocolo **24.707.204-7** por: **Fernanda Furtado** em: 17/11/2025 10:20. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**



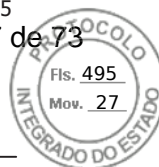
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.843,25	6.850,00
09/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 520 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		1.993,25
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 521 CLIENTE PEDRO MIGUEL MARCENARIA	5.559,80	
09/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 521 CLIENTE PEDRO MIGUEL MARCENARIA		5.559,80
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6833 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.170,00	
09/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6833 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		1.170,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6834 CLIENTE GREICE KELI PEREIRA MOGUEIRA	225,00	
09/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6834 CLIENTE GREICE KELI PEREIRA MOGUEIRA		225,00
			TOTAL DO DIA	15.798,05	15.798,05
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6835 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	30,00	
10/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6835 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6836 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	75,00	
11/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6836 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6837 CLIENTE WF GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA	110,00	
14/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6837 CLIENTE WF GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 522 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI	4.835,00	
15/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 522 CLIENTE ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS JUÍZES FEDERAI		4.835,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6838 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	821,19	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6838 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		821,19
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6839 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	281,10	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6839 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		281,10
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6840 CLIENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	21,24	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6840 CLIENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		21,24
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6841 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	936,00	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6841 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA		936,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6842 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	6.984,53	6.894,53



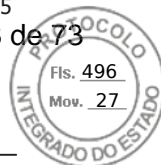
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6842 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	6.984,53	6.894,53 90,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6843 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	2.500,00	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6843 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		2.500,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6844 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	430,00	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6844 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		430,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6845 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	770,64	
15/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6845 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		770,64
			TOTAL DO DIA	10.685,17	10.685,17
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 524 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	1.000,00	
16/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 524 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		1.000,00
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 525 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	1.714,50	
16/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 525 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		1.714,50
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6846 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	543,56	
16/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6846 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		543,56
			TOTAL DO DIA	3.258,06	3.258,06
17/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6847 CLIENTE TAKK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	72,00	
17/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6847 CLIENTE TAKK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
18/10/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	142,70	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		142,70
18/10/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.227,30	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.227,30
18/10/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	849,36	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		849,36
			TOTAL DO DIA	2.219,36	2.219,36
21/10/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 09/2024	6.635,47	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTE MES SIMPLESN DE 09/2024		6.635,47
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6848 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.700,00	
21/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6848 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		2.700,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6849 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	540,00	
21/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6849 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		540,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6850 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	320,00	
			TRANSPORTE	10.195,47	9.875,47



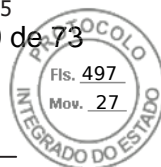
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6850 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	10.195,47	9.875,47 320,00
			TOTAL DO DIA	10.195,47	10.195,47
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 526 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	365,00	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 526 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		365,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 527 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.650,00	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 527 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.650,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 528 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	540,00	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 528 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		540,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 529 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	560,00	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 529 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		560,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 530 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A	865,07	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 530 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A		865,07
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 531 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA	770,00	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 531 CLIENTE RED DISTRIBUIDORA		770,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 532 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	234,00	
22/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 532 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		234,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6851 CLIENTE INFINITO GESTAO DE INOVACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	100,00	
22/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6851 CLIENTE INFINITO GESTAO DE INOVACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA		100,00
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6852 CLIENTE BODIESELBR INFORMACAO ESPECIALIZADA LTDA	223,00	
22/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6852 CLIENTE BODIESELBR INFORMACAO ESPECIALIZADA LTDA		223,00
			TOTAL DO DIA	5.307,07	5.307,07
23/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 533 CLIENTE POSITIVO TECNOLOGIA SA	1.223,40	
23/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 533 CLIENTE POSITIVO TECNOLOGIA SA		1.223,40
			TOTAL DO DIA	1.223,40	1.223,40
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6853 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	726,24	
24/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6853 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		726,24
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6854 CLIENTE ONG MINHA VIDA MUDOU	60,00	
24/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6854 CLIENTE ONG MINHA VIDA MUDOU		60,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6855 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	320,00	
24/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6855 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		320,00
			TOTAL DO DIA	1.106,24	1.106,24
			TRANSPORTE		



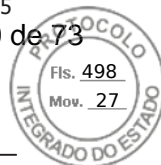
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 535 CLIENTE CONSTRUTORA ENGEINFO LTDA	690,00	
25/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 535 CLIENTE CONSTRUTORA ENGEINFO LTDA		690,00
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6856 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	15,00	
25/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6856 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		15,00
			TOTAL DO DIA	705,00	705,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 536 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA	3.685,50	
28/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 536 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA		3.685,50
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 537 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.200,00	
28/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 537 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.200,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6857 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	5.000,00	
28/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6857 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		5.000,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6858 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA	2.808,50	
28/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6858 CLIENTE IASIN SINALIZACAO LTDA		2.808,50
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6859 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA	2.431,84	
28/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6859 CLIENTE VDL CONSTRUTORA LTDA		2.431,84
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6860 CLIENTE PLONA EQUIP-IND E COMP MEC LTDA	2.096,75	
28/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6860 CLIENTE PLONA EQUIP-IND E COMP MEC LTDA		2.096,75
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6861 CLIENTE DO SERVICOS LTDA	240,00	
28/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6861 CLIENTE DO SERVICOS LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	18.462,59	18.462,59
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 538 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	60,00	
29/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 538 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		60,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 539 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	80,00	
29/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 539 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		80,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 540 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	70,00	
29/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 540 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		70,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 541 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	120,00	
29/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 541 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		120,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 542 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	493,00	
29/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 542 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		493,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 543 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST	120,00	
29/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 543 CLIENTE INST EDUCACIONAL EVEREST		120,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6862 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	1.840,00	
			TRANSPORTE	2.783,00	943,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6862 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.783,00	943,00 1.840,00
			TOTAL DO DIA	2.783,00	2.783,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 544 CLIENTE APORTO SEGURO IMOVEIS	480,00	
30/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 544 CLIENTE APORTO SEGURO IMOVEIS		480,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 545 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
30/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 545 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 546 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	60,00	
30/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 546 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		60,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 547 CLIENTE RAFAEL LUIZ MARQUES PETENUCCI	100,00	
30/10/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 547 CLIENTE RAFAEL LUIZ MARQUES PETENUCCI		100,00
			TOTAL DO DIA	2.040,00	2.040,00
31/10/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
31/10/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
31/10/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
31/10/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
31/10/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	10.617,00	
31/10/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		10.617,00
31/10/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	849,36	
31/10/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		849,36
31/10/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	897,30	
31/10/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		897,30
31/10/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	142,70	
31/10/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		142,70
31/10/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	8.542,72	
31/10/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		8.542,72
			TOTAL DO DIA	24.379,08	24.379,08
			TOTAL DO MÊS	141.756,49	141.756,49
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 548 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	685,00	
01/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 548 CLIENTE MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS		685,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 549 CLIENTE CENTRO DE ENS SUP DE PINHAIS	580,00	
01/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 549 CLIENTE CENTRO DE ENS SUP DE PINHAIS		580,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 550 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	520,00	
01/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 550 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		520,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 551 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	125,00	
01/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 551 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		125,00
			TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 552 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA	475,00	
04/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 552 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA		475,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 553 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.500,00	
04/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 553 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.500,00
			TRANSPORTE	2.975,00	2.975,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.975,00	2.975,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 554 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA	2.500,00	
04/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 554 CLIENTE IMPRIME IND E COM DE AUTO ADESIVOS LTDA		2.500,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6863 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL WEEKEND	340,00	
04/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6863 CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAL WEEKEND		340,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6864 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	475,00	
04/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6864 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		475,00
			TOTAL DO DIA	6.290,00	6.290,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6865 CLIENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO	120,00	
05/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6865 CLIENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO		120,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6866 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	351,78	
05/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6866 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		351,78
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6867 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	396,30	
05/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6867 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		396,30
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6868 CLIENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	7,08	
05/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6868 CLIENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		7,08
			TOTAL DO DIA	875,16	875,16
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6869 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	110,00	
06/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6869 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
07/11/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	9.607,81	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		9.607,81
07/11/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 555 CLIENTE GLOBAL TOP SERV ADM LTDA	87,50	
07/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 555 CLIENTE GLOBAL TOP SERV ADM LTDA		87,50
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 556 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	1.100,00	
07/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 556 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		1.100,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 557 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	1.636,60	
07/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 557 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		1.636,60
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 558 CLIENTE KL CONST MET E CIVIS LTDA	3.609,34	
07/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 558 CLIENTE KL CONST MET E CIVIS LTDA		3.609,34
			TOTAL DO DIA	18.680,44	18.680,44

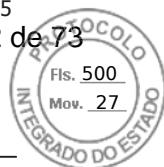
TRANSPORTE



DIÁRIO

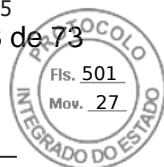
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6870 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	15,00	
11/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6870 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA		15,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6871 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	15,00	
11/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6871 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA		15,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6872 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	15,00	
11/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6872 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 559 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	6.015,50	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 559 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		6.015,50
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 560 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	776,50	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 560 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		776,50
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 561 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	1.298,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 561 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		1.298,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 562 CLIENTE IGREJA PRESB DA VILA AMERICA	95,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 562 CLIENTE IGREJA PRESB DA VILA AMERICA		95,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 563 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA	236,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 563 CLIENTE MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA		236,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 564 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	90,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 564 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		90,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 565 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	60,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 565 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		60,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 566 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	60,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 566 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		60,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 567 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	180,00	
12/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 567 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		180,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6873 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.	65,00	
12/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6873 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.		65,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6874 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	88,00	
12/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6874 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		88,00
			TOTAL DO DIA	8.964,00	8.964,00

TRANSPORTE



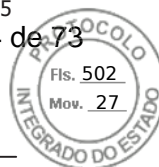
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6875 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	700,00	
13/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6875 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		700,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6876 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	15,00	
13/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6876 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA		15,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6877 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA	156,00	
13/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6877 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA		156,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6878 CLIENTE Renata Gabriel Moreira	70,00	
13/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6878 CLIENTE Renata Gabriel Moreira		70,00
			TOTAL DO DIA	941,00	941,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6879 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	75,00	
14/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6879 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 568 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL	956,00	
18/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 568 CLIENTE SECCIONAL COM INTERNACIONAL		956,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 569 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	1.585,00	
18/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 569 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		1.585,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6880 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	235,00	
18/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6880 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		235,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6881 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	165,00	
18/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6881 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		165,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6882 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A	380,00	
18/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6882 CLIENTE POSITIVO INFORMATICA S/A		380,00
			TOTAL DO DIA	3.321,00	3.321,00
19/11/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES	142,70	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		142,70
19/11/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.227,30	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.227,30
19/11/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	849,36	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		849,36
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 570 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA	2.963,00	
19/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 570 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA		2.963,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6883 CLIENTE DISPACÉ DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10,00	
19/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6883 CLIENTE DISPACÉ DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		10,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6884 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	320,00	
			TRANSPORTE	5.512,36	5.192,36



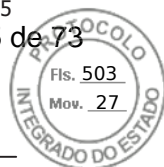
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6884 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	5.512,36	5.192,36
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6885 CLIENTE SAE DIGITAL S.A.	810,00	320,00
19/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6885 CLIENTE SAE DIGITAL S.A.		810,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6886 CLIENTE MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	127,00	
19/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6886 CLIENTE MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA		127,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6887 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	792,00	
19/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6887 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		792,00
			TOTAL DO DIA	7.241,36	7.241,36
21/11/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTES MESS SIMPLESN DE 10/2024	8.542,72	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTES MESS SIMPLESN DE 10/2024		8.542,72
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 571 CLIENTE ASSOCIACAO BRASIL	800,00	
21/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 571 CLIENTE ASSOCIACAO BRASIL		800,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 572 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A	390,00	
21/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 572 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A		390,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 573 CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA	320,00	
21/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 573 CLIENTE ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSESPRO REGIONAL PARANA		320,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 574 CLIENTE WELFLEX SERV REV E METAIS LTDA	5.800,00	
21/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 574 CLIENTE WELFLEX SERV REV E METAIS LTDA		5.800,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6888 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	140,00	
21/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6888 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		140,00
			TOTAL DO DIA	15.992,72	15.992,72
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 575 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO	1.277,00	
22/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 575 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO		1.277,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6889 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	18,00	
22/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6889 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		18,00
			TOTAL DO DIA	1.295,00	1.295,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 576 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA	220,00	
25/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 576 CLIENTE GEDISA SERVICOS LTDA		220,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 577 CLIENTE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP LTDA	384,00	
25/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 577 CLIENTE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP LTDA		384,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 578 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	190,00	
25/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 578 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		190,00
			TRANSPORTE	794,00	794,00



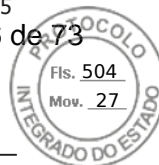
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	794,00	794,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6890 CLIENTE Grand Garden Condominium	60,00	
25/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6890 CLIENTE Grand Garden Condominium		60,00
			TOTAL DO DIA	854,00	854,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 579 CLIENTE ASSOC COM ALI CAT SANTA CRUZ	2.250,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 579 CLIENTE ASSOC COM ALI CAT SANTA CRUZ		2.250,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 580 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	260,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 580 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		260,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 581 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.990,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 581 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.990,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 582 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	3.490,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 582 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		3.490,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 583 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	180,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 583 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		180,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 584 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	120,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 584 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		120,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 585 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	60,00	
26/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 585 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		60,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6891 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	697,68	
26/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6891 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		697,68
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6892 CLIENTE Associação Ita Wegman	75,00	
26/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6892 CLIENTE Associação Ita Wegman		75,00
			TOTAL DO DIA	10.122,68	10.122,68
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6893 CLIENTE MDS CAIXAS E EMBALAGENS LTDA	2.190,00	
27/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6893 CLIENTE MDS CAIXAS E EMBALAGENS LTDA		2.190,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6894 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.	180,00	
27/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6894 CLIENTE POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.		180,00
			TOTAL DO DIA	2.370,00	2.370,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6895 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	20,00	
28/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6895 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/11/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MES	3.000,00	
29/11/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MES		3.000,00
29/11/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTE MES	330,00	
29/11/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTE MES		330,00
29/11/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES	11.017,00	
29/11/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		11.017,00
29/11/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	881,36	
			TRANSPORTE	15.228,36	14.347,00



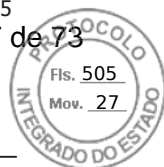
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE FGTS DESTE MES	15.228,36	14.347,00
29/11/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	927,30	881,36
29/11/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		927,30
29/11/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES	142,70	
29/11/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		142,70
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 586 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.680,00	
29/11/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 586 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.680,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6896 CLIENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO	140,00	
29/11/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6896 CLIENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO		140,00
			TOTAL DO DIA	18.118,36	18.118,36
30/11/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTE MES	371,34	
30/11/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTE MES		371,34
30/11/2024	1.1.20.100.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADO	FOLHA DESTE MES	4.641,83	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		4.641,83
30/11/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTE MES	4.513,88	
30/11/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTE MES		4.513,88
			TOTAL DO DIA	9.527,05	9.527,05
			TOTAL DO MÊS	106.752,77	106.752,77
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 587 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO	90,00	
02/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 587 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO		90,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 588 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	390,00	
02/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 588 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		390,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 589 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	4.250,00	
02/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 589 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		4.250,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 590 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT	567,00	
02/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 590 CLIENTE CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LT		567,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6897 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	170,00	
02/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6897 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		170,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6898 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	320,00	
02/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6898 CLIENTE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		320,00
			TOTAL DO DIA	5.787,00	5.787,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 591 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO	408,00	
03/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 591 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO		408,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6899 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	50,00	
03/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6899 CLIENTE MEMBRACEL PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA		50,00
			TRANSPORTE	458,00	458,00



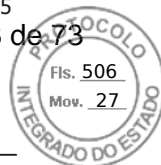
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458,00	458,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6900 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.359,08	
03/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6900 CLIENTE HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		1.359,08
			TOTAL DO DIA	1.817,08	1.817,08
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 592 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO	629,80	
04/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 592 CLIENTE CENTRO PESQUISA DA UNIVERSIDADE POSITIVO		629,80
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6901 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	3.759,00	
04/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6901 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		3.759,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6902 CLIENTE Renata Gabriel Moreira	40,00	
04/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6902 CLIENTE Renata Gabriel Moreira		40,00
			TOTAL DO DIA	4.428,80	4.428,80
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6903 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	75,00	
05/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6903 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		75,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6904 CLIENTE COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANA	917,74	
05/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6904 CLIENTE COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANA		917,74
			TOTAL DO DIA	992,74	992,74
06/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES	9.977,81	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MES		9.977,81
06/12/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. MES	2.639,19	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE REF. MES		2.639,19
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6905 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	20,00	
06/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6905 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		20,00
			TOTAL DO DIA	12.637,00	12.637,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 593 CLIENTE PROMEFARMA MED E PROD HOSP LTDA	260,00	
09/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 593 CLIENTE PROMEFARMA MED E PROD HOSP LTDA		260,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6906 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	178,18	
09/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6906 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		178,18
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6907 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	697,76	
09/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6907 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		697,76
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6908 CLIENTE GÁS FUTURO SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA	88,00	
09/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6908 CLIENTE GÁS FUTURO SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA		88,00
			TOTAL DO DIA	1.223,94	1.223,94
			TRANSPORTE		



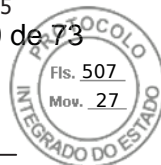
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 594 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA	3.450,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 594 CLIENTE INVICTTA CONS IMOBILIARIA LTDA		3.450,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 595 CLIENTE DELOG SERV LOGISTICOS LTDA	1.950,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 595 CLIENTE DELOG SERV LOGISTICOS LTDA		1.950,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 596 CLIENTE WZ COMUNICACAO E DES LT	220,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 596 CLIENTE WZ COMUNICACAO E DES LT		220,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 597 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	60,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 597 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		60,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 598 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A	40,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 598 CLIENTE SECCIONAL BRASIL S/A		40,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 599 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	200,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 599 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		200,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 600 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	5.750,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 600 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		5.750,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 601 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU	7.156,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 601 CLIENTE CENTRO DE ATIVIDADE PRE-ESCOLAR TISTU		7.156,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 602 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA	2.478,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 602 CLIENTE CAFEXPO GASTRONOMIA LTDA		2.478,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 603 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA	3.998,50	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 603 CLIENTE BIOCON COM PROD BIOLOGICOS LTDA		3.998,50
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 604 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A	343,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 604 CLIENTE RENNER HERRMANN S/A		343,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 605 CLIENTE ROMPLAS LTDA	1.926,30	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 605 CLIENTE ROMPLAS LTDA		1.926,30
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 606 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO	615,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 606 CLIENTE POTENZE IND E COM ILUMINACAO		615,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 607 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA	380,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 607 CLIENTE ASSOCIACAO PEDAGOGICA ANTROPOSOFICA TURMALINA		380,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 608 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	420,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 608 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		420,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 609 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME	1.731,00	
10/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 609 CLIENTE UNV - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE VENDAS DO BRASIL LTDA - ME		1.731,00
			TOTAL DO DIA	30.717,80	30.717,80
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 610 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.	1.650,00	
11/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 610 CLIENTE TROC.COM.BR - ATIVIDADE DE INTERNET S.A.		1.650,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 611 CLIENTE OVD IMP E DISTRI LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	1.810,00	1.650,00



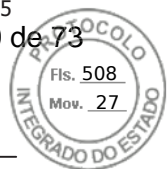
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	TRANSPORTE Valor referente a CFE NOTA FI 611 CLIENTE OVD IMP E DISTRI LTDA	1.810,00	1.650,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 612 CLIENTE GRUPO ERGON - HOLDING SA	525,00	
11/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 612 CLIENTE GRUPO ERGON - HOLDING SA		525,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6909 CLIENTE Marcos Polachini	1.344,00	
11/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6909 CLIENTE Marcos Polachini		1.344,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6910 CLIENTE ICE CARGO LOGISTICA LTDA	25,00	
11/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6910 CLIENTE ICE CARGO LOGISTICA LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	3.704,00	3.704,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 613 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA	2.970,00	
13/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 613 CLIENTE TIMBER FOREST CURITIBA		2.970,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 614 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	750,00	
13/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 614 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		750,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 615 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA	440,00	
13/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 615 CLIENTE RODOPARANA IMP RODOV LTDA		440,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 616 CLIENTE CLARA EDITORA	1.728,04	
13/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 616 CLIENTE CLARA EDITORA		1.728,04
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 617 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.615,00	
13/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 617 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.615,00
			TOTAL DO DIA	8.503,04	8.503,04
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6911 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	60,00	
16/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6911 CLIENTE ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	672,02	
17/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTE MES		672,02
17/12/2024	4.2.10.100.03	FÉRIAS	FOLHA DESTE MES	8.349,38	
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES		8.349,38
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	25,84	
17/12/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTE MES		25,84
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	2.056,57	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		2.056,57
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	2.577,95	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		2.577,95
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.508,50	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		1.508,50
17/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.508,50	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTE MES		1.508,50
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 618 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO	2.050,00	
17/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 618 CLIENTE ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO		2.050,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 619 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	75,00	
17/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 619 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		75,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 620 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.880,00	
			TRANSPORTE	21.703,76	18.823,76



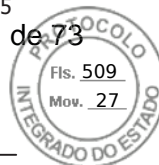
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	TRANSPORTE Valor referente a CFE NOTA FI 620 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	21.703,76	18.823,76
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 621 CLIENTE VITAO ALIMENTOS	2.680,00	
17/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 621 CLIENTE VITAO ALIMENTOS		2.680,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6912 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	480,00	
17/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6912 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		480,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6913 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A	700,00	
17/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6913 CLIENTE EAS EDUCACAO S.A		700,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6915 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	978,00	
17/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6915 CLIENTE GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		978,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6916 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO	2.400,00	
17/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6916 CLIENTE CATERPILLAR BRASIL LTDA - CAMPO LARGO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	28.941,76	28.941,76
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	Valor referente a CFE NOTA FI 622 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA	1.400,00	
18/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	Valor referente a CFE NOTA FI 622 CLIENTE LEITURA EFICIENTE NO BRASIL LTDA		1.400,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6918 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	31,50	
18/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6918 CLIENTE UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		31,50
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6919 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA	250,00	
18/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6919 CLIENTE IGREJA VIDEIRA DE CURITIBA		250,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6920 CLIENTE Marcos Polachini	280,00	
18/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES CFE nfs-e 6920 CLIENTE Marcos Polachini		280,00
			TOTAL DO DIA	1.961,50	1.961,50
20/12/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTA MÊS	411,34	
20/12/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTA MÊS		411,34
20/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS	825,98	
20/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTA MÊS		825,98
20/12/2024	4.2.10.100.05	13º SALARIO	FOLHA DESTA MÊS	9.783,67	
20/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS		9.783,67
20/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS	4.641,83	
20/12/2024	1.1.20.100.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADO	FOLHA DESTA MÊS		4.641,83
20/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS	111,89	
20/12/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS		111,89
20/12/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS	142,70	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTA MÊS		142,70
20/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	1.257,30	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		1.257,30
20/12/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	PAGTO DE FGTS REF. MES	1.252,70	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE FGTS REF. MES		1.252,70
20/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	PAGTO DE GPS REF. MES	825,98	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGTO DE GPS REF. MES		825,98
20/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTA MÊS	4.203,97	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTA MÊS		4.203,97
			TRANSPORTE	23.457,36	23.457,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.457,36	23.457,36
20/12/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS	4.513,88	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPLES DESTES MÊS		4.513,88
			TOTAL DO DIA	27.971,24	27.971,24
31/12/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	PRO LABORE DO MÊS	3.000,00	
31/12/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE DO MÊS		3.000,00
31/12/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	CONTRIB SOCIAL DESTES MÊS	330,00	
31/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	CONTRIB SOCIAL DESTES MÊS		330,00
31/12/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MÊS	8.332,46	
31/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS		8.332,46
31/12/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTES MÊS	666,58	
31/12/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTES MÊS		666,58
31/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS	651,52	
31/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTES MÊS		651,52
31/12/2024	2.1.10.100.4	PRO LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS	30,81	
31/12/2024	2.1.10.100.7	IRRF A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS		30,81
31/12/2024	4.2.10.100.06	F G T S	FGTS DESTES MÊS	457,01	
31/12/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FGTS DESTES MÊS		457,01
31/12/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS	5.726,70	
31/12/2024	2.1.10.101.1	DAS A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS		5.726,70
31/12/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MÊS	18.965,95	
31/12/2024	2.1.10.100.5	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS		18.965,95
31/12/2024	2.1.10.100.5	INSS A RECOLHER	FOLHA DESTES MÊS	186,61	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MÊS		186,61
31/12/2024	2.1.10.100.6	FGTS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS	0,12	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	FOLHA DESTES MÊS		0,12
31/12/2024	4.2.10.100.07	AGUA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	825,00	
31/12/2024	4.2.10.100.07	ENERGIA ELETRICA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	3.845,00	
31/12/2024	4.2.10.100.08	ALUGUEL NO MÊS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	24.527,33	
31/12/2024	4.2.10.100.09	MANUTENÇÃO VEICULOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	875,00	
31/12/2024	4.2.10.100.11	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQTOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	4.786,00	
31/12/2024	4.2.10.100.12	TELEFONE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	2.451,00	
31/12/2024	4.2.10.100.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	4.500,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		41.809,33
31/12/2024	1.1.30.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	85.703,50	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		85.703,50
31/12/2024	4.1.10.100.3	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	120.235,00	
31/12/2024	1.1.30.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		120.235,00
31/12/2024	2.3.20.300.1	RESERVA DE LUCRO	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	34.877,32	
31/12/2024	2.3.20.400.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		34.877,32
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	27.167,53	
31/12/2024	4.2.10.100.06	F G T S	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		27.167,53
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	157.606,77	
31/12/2024	4.2.10.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		157.606,77
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	18.522,05	
31/12/2024	4.2.10.100.03	FÉRIAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		18.522,05
31/12/2024	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	655.460,53	
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		655.460,53
31/12/2024	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	242.308,42	
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		242.308,42
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	12.642,01	
31/12/2024	4.2.10.100.05	13º SALARIO	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		12.642,01
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	70.524,87	
31/12/2024	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		70.524,87
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	36.000,00	
31/12/2024	4.2.10.100.02	PRO LABORE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		36.000,00
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	44.276,55	
31/12/2024	4.3.10.100.3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		44.276,55
			TRANSPORTE	1.585.481,64	1.585.481,64

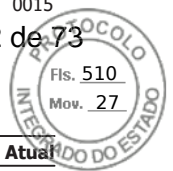


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.585.481,64	1.585.481,64
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	99.330,54	
31/12/2024	4.1.10.100.1	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		99.330,54
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	13.690,00	
31/12/2024	4.2.10.100.07	ENERGIA ELETRICA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		13.690,00
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	3.950,00	
31/12/2024	4.2.10.100.07	AGUA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		3.950,00
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	9.902,00	
31/12/2024	4.2.10.100.12	TELEFONE	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		9.902,00
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	19.000,00	
31/12/2024	4.2.10.100.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		19.000,00
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	29.572,00	
31/12/2024	4.2.10.100.11	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQTOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		29.572,00
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	453.511,31	
31/12/2024	4.1.10.100.3	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		453.511,31
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	98.109,33	
31/12/2024	4.2.10.100.08	ALUGUEL NO MÊS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		98.109,33
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	5.750,00	
31/12/2024	4.2.10.100.09	MANUTENÇÃO VEICULOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		5.750,00
31/12/2024	2.3.20.400.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO	201.786,01	
31/12/2024	5.3.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR.ENC.CONTAS BALANÇO		201.786,01
			TOTAL DO DIA	2.520.082,83	2.520.082,83
			TOTAL DO MÊS	2.648.828,73	2.648.828,73

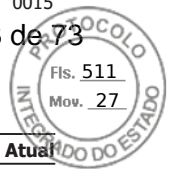
ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No.
CPF:



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	612.030,51D	2.019.695,23	1.991.368,30	640.357,44D
2	CIRCULANTE	69.319,68D	2.019.695,23	1.991.368,30	97.646,61D
3	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	56.140,36D	1.542.349,90	1.521.336,62	77.153,64D
4	CAIXAS/BANCOS	56.140,36D	897.768,95	934.536,07	19.373,24D
5	CAIXA	56.140,36D	897.768,95	934.536,07	19.373,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	644.580,95	586.800,55	57.780,40D
8	ITAU	0,00	633.976,91	586.800,55	47.176,36D
6	SICREDI	0,00	10.604,04	0,00	10.604,04D
11	ADINTAMENTO A EMPREGADO	0,00	4.641,83	4.641,83	0,00
12	ADINTAMENTO A EMPREGADO	0,00	4.641,83	4.641,83	0,00
19	ADIANTAMENTO A EMPREGADO	0,00	4.641,83	4.641,83	0,00
28	ESTOQUES	13.179,32D	472.703,50	465.389,85	20.492,97D
29	ESTOQUE	13.179,32D	472.703,50	465.389,85	20.492,97D
31	MERCADORIA PARA REVENDA	1.300,78D	472.703,50	453.511,31	20.492,97D
32	MATERIAL DE CONSUMO	11.878,54D	0,00	11.878,54	0,00
42	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.759,15D	0,00	0,00	153.759,15D
46	OUTROS DÉBITOS	153.759,15D	0,00	0,00	153.759,15D
47	CARTA DE CONSORCIO	153.759,15D	0,00	0,00	153.759,15D
48	Grupo 1525 Plano 317-8	153.759,15D	0,00	0,00	153.759,15D
49	NÃO CIRCULANTE	388.951,68D	0,00	0,00	388.951,68D
53	IMOBILIZADO	388.951,68D	0,00	0,00	388.951,68D
54	IMOBILIZADO	388.951,68D	0,00	0,00	388.951,68D
56	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.136.084,11D	0,00	0,00	1.136.084,11D
57	(-) DEPRECIACÃO MAQUIL.E EQUIPAMENTO	765.370,82C	0,00	0,00	765.370,82C
60	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.719,05D	0,00	0,00	63.719,05D
71	(-) DEP.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	45.480,66C	0,00	0,00	45.480,66C
59	VEÍCULOS	72.550,00D	0,00	0,00	72.550,00D
69	(-) DEP. VEÍCULOS	72.550,00C	0,00	0,00	72.550,00C
79	PASSIVO	612.030,51C	1.021.868,73	1.050.195,66	640.357,44C
80	CIRCULANTE	19.566,55C	618.296,71	848.409,65	249.679,49C
81	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	19.566,55C	618.296,71	848.409,65	249.679,49C
85	FOLHA DE PAGAMENTO	14.440,56C	273.283,04	271.319,27	12.476,79C
89	PRO LABORE A PAGAR	2.628,15C	37.119,60	36.000,00	1.508,55C
92	INSS A RECOLHER	1.776,35C	17.787,40	17.452,18	1.441,13C
91	SALARIOS A PAGAR	7.898,41C	188.988,30	188.770,83	7.680,94C
93	FGTS A PAGAR	1.669,81C	27.302,41	27.167,53	1.534,93C
94	IRRF A PAGAR	467,84C	2.085,33	1.928,73	311,24C
88	IMPOSTOS	5.125,99C	69.924,16	70.524,87	5.726,70C
103	DAS A RECOLHER	5.125,99C	69.924,16	70.524,87	5.726,70C
82	EMPRESTIMOS	0,00	275.089,51	506.565,51	231.476,00C
83	EMPRESTIMO PRONAMPE	0,00	185.704,23	420.000,00	234.295,77C
84	(-) Juros a transcorrer	0,00	70.000,00	42.625,00	27.375,00D
224	CAPITAL DE GIRO	0,00	14.096,32	42.288,96	28.192,64C
225	(-) Juros a transcorrer	0,00	5.288,96	1.651,55	3.637,41D
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.463,96C	403.572,02	201.786,01	390.677,95C
111	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
113	VINICIUS CESAR GUNHA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
230	ELCIO ERLEY GUNHA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
116	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.463,96C	403.572,02	201.786,01	370.677,95C
121	RESERVAS DE LUCROS	572.463,96C	403.572,02	201.786,01	370.677,95C
122	RESERVA DE LUCRO	572.463,96C	201.786,01	0,00	370.677,95C
126	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	201.786,01	201.786,01	0,00
128	RECEITAS	0,00	968.293,82	968.293,82	0,00
129	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	968.293,82	968.293,82	0,00
130	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	968.293,82	968.293,82	0,00
131	RECEITA BRUTA	0,00	897.768,95	897.768,95	0,00
132	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	655.460,53	655.460,53	0,00
133	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	242.308,42	242.308,42	0,00
140	DEDUÇÃO DA RECITA BRUTA VENDAS / SERVIÇO	0,00	70.524,87	70.524,87	0,00
142	SIMPLES S/VENDAS	0,00	70.524,87	70.524,87	0,00
231	DESPESAS	0,00	1.029.030,09	1.029.030,09	0,00
232	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	984.753,54	984.753,54	0,00
233	CUSTOS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	984.753,54	984.753,54	0,00
234	CUSTOS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	552.841,85	552.841,85	0,00
185	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	99.330,54	99.330,54	0,00



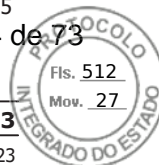
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	453.511,31	453.511,31	0,00
187	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	431.911,69	431.911,69	0,00
90	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	157.606,77	157.606,77	0,00
150	PRO LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
105	FÉRIAS	0,00	18.522,05	18.522,05	0,00
138	13º SALARIO	0,00	12.642,01	12.642,01	0,00
34	F G T S	0,00	27.167,53	27.167,53	0,00
193	AGUA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
192	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
253	ALUGUEL NO MÊS	0,00	98.109,33	98.109,33	0,00
255	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
218	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQTOS	0,00	29.572,00	29.572,00	0,00
195	TELEFONE	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00
198	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
168	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	44.276,55	44.276,55	0,00
169	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	44.276,55	44.276,55	0,00
170	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.276,55	44.276,55	0,00
173	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	44.276,55	44.276,55	0,00
206	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.099.554,96	1.099.554,96	0,00
207	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.099.554,96	1.099.554,96	0,00
208	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.099.554,96	1.099.554,96	0,00
210	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	1.099.554,96	1.099.554,96	0,00

ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No.
CPF:

BALANÇO PATRIMONIAL

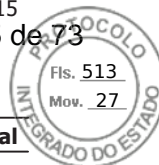


Descrição	2024	2023
ATIVO	640.357,44D	612.030,51D
CIRCULANTE	97.646,61D	69.319,68D
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	77.153,64D	56.140,36D
CAIXAS/BANCOS	19.373,24D	56.140,36D
CAIXA	19.373,24D	56.140,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.780,40D	0,00
ITAÚ	47.176,36D	0,00
SICREDI	10.604,04D	0,00
ESTOQUES	20.492,97D	13.179,32D
ESTOQUE	20.492,97D	13.179,32D
MERCADORIA PARA REVENDA	20.492,97D	1.300,78D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.878,54D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.759,15D	153.759,15D
OUTROS DÉBITOS	153.759,15D	153.759,15D
CARTA DE CONSORCIO	153.759,15D	153.759,15D
Grupo 1525 Plano 317-8	153.759,15D	153.759,15D
NÃO CIRCULANTE	388.951,68D	388.951,68D
IMOBILIZADO	388.951,68D	388.951,68D
IMOBILIZADO	388.951,68D	388.951,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.136.084,11D	1.136.084,11D
(-) DEPRECIACÃO MAQUI.E EQUIPAMENTO	765.370,82C	765.370,82C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.719,05D	63.719,05D
(-) DEP.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	45.480,66C	45.480,66C
VEÍCULOS	72.550,00D	72.550,00D
(-) DEP. VEÍCULOS	72.550,00C	72.550,00C
PASSIVO	640.357,44C	612.030,51C
CIRCULANTE	249.679,49C	19.566,55C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	249.679,49C	19.566,55C
FOLHA DE PAGAMENTO	12.476,79C	14.440,56C
PRO LABORE A PAGAR	1.508,55C	2.628,15C
INSS A RECOLHER	1.441,13C	1.776,35C
SALARIOS A PAGAR	7.680,94C	7.898,41C
FGTS A PAGAR	1.534,93C	1.669,81C
IRRF A PAGAR	311,24C	467,84C
IMPOSTOS	5.726,70C	5.125,99C
DAS A RECOLHER	5.726,70C	5.125,99C
EMPRESTIMOS	231.476,00C	0,00
EMPRESTIMO PRONAMPE	234.295,77C	0,00
(-) Juros a transcorrer	27.375,00D	0,00
CAPITAL DE GIRO	28.192,64C	0,00
(-) Juros a transcorrer	3.637,41D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.677,95C	592.463,96C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	20.000,00C
VINICIUS CESAR GUNHA	10.000,00C	10.000,00C
ELCIO ERLEY GUNHA	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.677,95C	572.463,96C
RESERVAS DE LUCROS	370.677,95C	572.463,96C
RESERVA DE LUCRO	370.677,95C	572.463,96C

ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. ----
CPF:

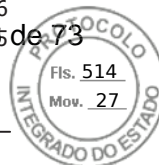
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional				
RECEITA BRUTA COM VENDAS	655.460,53		383.120,28	
SERVIÇOS PRESTADOS	242.308,42		253.479,45	
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(453.511,31)	<u>444.257,64</u>	0,00	<u>636.599,73</u>
Deducoes				
SIMPLES S/VENDAS	(70.524,87)	<u>(70.524,87)</u>	(54.080,46)	<u>(54.080,46)</u>
Receita Líquida				
		<u>373.732,77</u>		<u>582.519,27</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	(99.330,54)	<u>(99.330,54)</u>	(132.586,00)	<u>(132.586,00)</u>
Lucro Bruto				
		<u>274.402,23</u>		<u>449.933,27</u>
Despesas Administrativas				
SALARIOS E ORDENADOS	(157.606,77)		(169.870,10)	
PRO LABORE	(36.000,00)		(35.791,93)	
FÉRIAS	(18.522,05)		(15.136,62)	
13º SALARIO	(12.642,01)		(15.034,83)	
F G T S	(27.167,53)		(16.379,36)	
AGUA	(3.950,00)		(4.049,58)	
ENERGIA ELETRICA	(13.690,00)		(13.137,74)	
ALUGUEL NO MÊS	(98.109,33)		(66.000,00)	
MANUTENÇÃO VEICULOS	(5.750,00)		(5.527,00)	
COMBUSTIVEL	0,00		(10.600,00)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQTOS	(29.572,00)		(24.906,00)	
TELEFONE	(9.902,00)		(11.453,60)	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		(12.682,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(19.000,00)		(12.000,00)	
DEPRECIÇÃO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		(26.957,93)	
DEPRECIÇÃO S/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	<u>(431.911,69)</u>	(2.283,81)	<u>(441.810,50)</u>
Despesas Financeiras				
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(44.276,55)	<u>(44.276,55)</u>	(2.040,00)	<u>(2.040,00)</u>
Despesas Operacionais				
		<u>(201.786,01)</u>		<u>6.082,77</u>
Resultado operacional líquido				
		<u>(201.786,01)</u>		<u>6.082,77</u>
Resultado Antes do IR				
		<u>(201.786,01)</u>		<u>6.082,77</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
		<u>(201.786,01)</u>		<u>6.082,77</u>

ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No.
CPF:

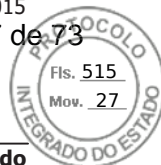


DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	572.463,96	566.381,19
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	6.082,77
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(201.786,01)	0,00
TOTAL	370.677,95	572.463,96
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.677,95	572.463,96

ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No.
CPF:

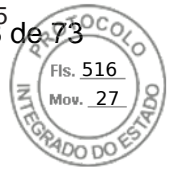


COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	97.646,61 + 153.759,15	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	249.679,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	97.646,61	0,39
	Passivo Circulante	249.679,49	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	249.679,49 + 0,00	0,39
	Passivo Total	640.357,44	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	249.679,49 + 0,00	0,39
	Ativo	640.357,44	

ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No.
CPF:



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2024

À

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
CRC n.º
Endereço: AVENIDA BRASILIA, n.º NOVO MUNDO, CEP n.º 81020-010
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA, CNPJ 07.973.218/0001-71, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SEM SISTEMA, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

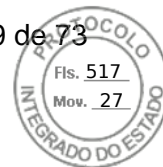
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações 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,

.....
VINICIUS CESAR GUNHA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:



Empresa: **FÁBRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**

CNPJ: 07.973.218/0001-71

Insc. Junta Comercial: 41205694032 Data: 28/04/2006

Livro 15

CONTEXTO OPERACIONAL

FÁBRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA. é uma empresa privada, com sede em Curitiba no Estado do Paraná desde 01 de maio de 2006, e tem como principal operação Fotocópias, digitalização e serviços correlatos.

BASE DE PREPARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, RESOLUÇÃO CFC N° 1.148/12.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DA APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras individuais são apresentadas em reais (R\$), moeda funcional da empresa.

MUDANÇA NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Não há pronunciamentos ou interpretações de CPC/ IRFS que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis.

USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

A preparação das demonstrações financeiras e individuais, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) requer que o administrador da empresa faça julgamentos, estimativas e suposições que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir destas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pelo empresário, sendo as alterações reconhecidas no exercício no qual tais estimativas são realizadas e nos exercícios futuros afetados.

NOTA 3 – Estoque

NOTA 4 – Imobilizado

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

Foi adotado o regime de competência para a apuração do resultado. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando elas ocorrem independentes do seu efetivo recebimento ou pagamento.

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Caixa e Equivalentes a Caixa inclui caixa, ou considera de liquidez imediata, conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitas abaixo risco de mudança de valor.

ESTOQUES

O estoque é registrado pelo custo de aquisição e demonstrado pelo menor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Os custos dos estoques incluem o custo histórico de aquisição acrescidos de impostos não recuperáveis e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. A empresa custeia seu estoque utilizando o método do Custo médio devido ao seu método de trabalho, onde os produtos na grande maioria têm variação de preços.

IMOBILIZADO

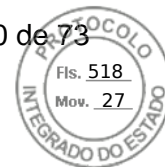
O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impiamente) acumuladas, quando necessário. A depreciação é computada pelo método linear, as taxas consideradas compatíveis da vida útil, conforme demonstrada na Nota Explicativa. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento do exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

CONTAS A PAGAR

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulantes. As contas a pagar são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

As obrigações trabalhistas e sociais são obrigações para com seus trabalhadores e contribuintes (sócios) que por meio de salários e pró-labores são remunerados mensalmente. Estas obrigações não compreendem as retiradas de lucros ou



Empresa: FÁBRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Livro 15

CNPJ: 07.973.218/0001-71

Insc. Junta Comercial: 41205694032 Data: 28/04/2006

participações de lucros no ano base. As obrigações sociais são consideradas os encargos com INSS, FGTS, Contribuições Sindicais e Imposto de renda retida na fonte.

IMPOSTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional, recolhe os impostos através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DASN, arrecadação unificada dos impostos e contribuições, sendo: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Programa de Integração Social – PIS, Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

VENDA DE MERCADORIAS.

A Receita Operacional da venda é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos produtos e mercadorias foram transferidos para o comprador de que for provável que os benefícios econômico-financeiros fluirão para entidade.

1. CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA.

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	612.030,51d	2.019.695,23	1.991.368,30	640.357,44d
2	1.1	CIRCULANTE	69.319,68d	2.019.695,23	1.991.368,30	97.646,61d
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	56.140,36d	1.542.349,90	1.521.336,62	77.153,64d
4	1.1.10.100	CAIXAS/BANCOS	56.140,36d	897.768,95	934.536,07	19.373,24d
5	1.1.10.100.1	CAIXA	56.140,36d	897.768,95	934.536,07	19.373,24d
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	644.580,95	586.800,55	57.780,40d
8	1.1.10.200.1	ITAÚ	0,00	633.976,91	586.800,55	47.176,36d
6	1.1.10.200.2	SICREDI	0,00	10.604,04	0,00	10.604,04d

Caixa e equivalentes a caixa são registrados pelos valores de custo.

2. ESTOQUE.

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	1.1.30	ESTOQUES	13.179,32d	472.703,50	465.389,85	20.492,97d
29	1.1.30.100	ESTOQUE	13.179,32d	472.703,50	465.389,85	20.492,97d
31	1.1.30.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	1.300,78d	472.703,50	453.511,31	20.492,97d
32	1.1.30.100.3	MATERIAL DE CONSUMO	11.878,54d	0,00	11.878,54	0,00

3. IMOBILIZADO.

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.3.20	IMOBILIZADO	388.951,68d	0,00	0,00	388.951,68d
54	1.3.20.100	IMOBILIZADO	388.951,68d	0,00	0,00	388.951,68d
56	1.3.20.100.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.136.084,11d	0,00	0,00	1.136.084,11d
57	1.3.20.100.3	(-) DEPRECIÇÃO MAQUI.E EQUIPAMENTO	765.370,82c	0,00	0,00	765.370,82c
60	1.3.20.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.719,05d	0,00	0,00	63.719,05d
71	1.3.20.100.7	(-) DEP.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	45.480,66c	0,00	0,00	45.480,66c
59	1.3.20.100.8	VEÍCULOS	72.550,00d	0,00	0,00	72.550,00d
69	1.3.20.100.9	(-) DEP. VEÍCULOS	72.550,00c	0,00	0,00	72.550,00c

Durante o exercício, foi revisado o valor recuperável dos ativos de vida longa e como resultado, nenhuma perda por redução a valor recuperável foi identificada.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 CAPITAL SOCIAL.

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.463,96c	403.572,02	201.786,01	390.677,95c

Empresa: **FÁBRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA****Livro 15**

CNPJ: 07.973.218/0001-71

Insc. Junta Comercial: 41205694032 Data: 28/04/2006

111	2.3.10			CAPITAL SOCIAL	20.000,00c	0,00	0,00	20.000,00c
112	2.3.10.100			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00c	0,00	0,00	20.000,00c
113	2.3.10.100.1			VINICIUS CESAR GUNHA	10.000,00c	0,00	0,00	10.000,00c
230	2.3.10.100.2			ELCIO ERLEY GUNHA	10.000,00c	0,00	0,00	10.000,00c
116	2.3.20			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.463,96c	403.572,02	201.786,01	370.677,95c
121	2.3.20.300			RESERVAS DE LUCROS	572.463,96c	403.572,02	201.786,01	370.677,95c
122	2.3.20.300.1			RESERVA DE LUCRO	572.463,96c	201.786,01	0,00	370.677,95c
126	2.3.20.400.2			(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	201.786,01	201.786,01	0,00

Em 31/12/2024 o capital social da empresa é composto por 20.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada totalmente integralizada em moeda corrente do país.

5. RECEITA OPERACIONAL.

Código	Classificação	Descrição da conta	Crédito
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	968.293,82
130	3.1.10	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	968.293,82
131	3.1.10.100	RECEITA BRUTA	897.768,95
132	3.1.10.100.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS	655.460,53
133	3.1.10.100.002	SERVIÇOS PRESTADOS	242.308,42
140	3.1.10.300	DEDUÇÃO DA RECITA BRUTA VENDAS / SERVIÇO	70.524,87
142	3.1.10.300.2	SIMPLES S/VENDAS	70.524,87

- Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 13, NIRE registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41205694032.

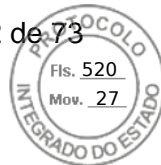
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

ELCIO ERLEY GUNHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:

ALFREDO L.C. OLIVEIRA NETO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. .
CPF:



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

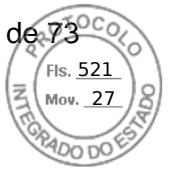
Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

ELCIO ERLEY GUNHA
Administrador, Sócio
CPF

ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	ALFREDO LUIZ CESAR DE OLIVEIRA NETO
	ELCIO ERLEY GUNHA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 14/11/2025 15:23 SOB Nº
20255714742.
PROTOCOLO: 255714742 DE 14/11/2025. NIRE: 41205694032.
FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 14/11/2025
empresafacil.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 410/2025

ATA	PROC	EDITAL
059-2023	32160-2023	2.1178-2023

O **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI**, Departamento Regional do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, e o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI**, Departamento Regional do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09, atestam para os devidos fins, que a empresa **FÁBRICA DAS CÓPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ 07.973.218/0001-71, entregou de forma satisfatória e compatível com todas as especificações exigidas na Ata de Registro de Preço supracitada e conforme detalhamento abaixo:

- SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - COLORIDO TRAÇO - A0 (1.189 X 841)
- SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - COLORIDO TRAÇO - A1 (841 X 594)
- SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - COLORIDO TRAÇO - A2 (594 X 420)
- SERVIÇO DE FOTOCÓPIA EM TAMANHO A0 (1.189 X 841) - COLORIDO TRAÇO – 75GR
- SERVIÇO DE FOTOCÓPIA EM - A1 (841 X 594) - COLORIDO TRAÇO – 75GR
- SERVIÇO DE FOTOCÓPIA EM TAMANHO A2 (594 X 420) - COLORIDO TRAÇO-75GR
- SERVIÇO DE PLOTAGEM SOMENTE TRAÇOS - SULFITE A0 (1.189 X 841)
- SERVIÇO DE PLOTAGEM SOMENTE TRAÇOS - SULFITE A1 (841 X 594)
- SERVIÇO DE PLOTAGEM SOMENTE TRAÇOS - SULFITE A2 (594 X 420)
- SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDO TRAÇO - SULFITE A0 (1.189 X 841)
- SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDO TRAÇO - SULFITE A1 (841 X 594)
- SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDO TRAÇO - SULFITE A2 (594 X 420)

Esta Administração informa que o serviço está sendo entregue de forma satisfatória e que a empresa está cumprindo com as condições estabelecidas na respectiva contratação.

Não existem em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas pela referida contratada.

Curitiba, 27 de agosto de 2025.

Sander do Nascimento

Coordenação de Engenharia e Gestão Predial

1 / 1

Esse documento foi assinado por Sander Do Nascimento. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validar/QZCHL-CBLR6-WERZW-8GZKF> <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1066964b8ba96e594abba0e60f4962f4**

sistemafiep.org.br
Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico
80530-902 | Curitiba-PR | (41) 3271-9000





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QZCHL-CBLR6-WERZW-8GZKF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sander Do Nascimento (CPF ***.873.700-**) em 28/08/2025 09:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
200.186.73.66	Lat: -25,422580	Long: -49,269339
	Precisão: 23 (metros)	
Autenticação	sander.nascimento@sistemafiep.org.br	
Email verificado		
nqdiW2ZHCmoKe36mLCBaxWcosxRN/2bKkFNuxIQd5r4=		
SHA-256		

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/QZCHL-CBLR6-WERZW-8GZKF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>



PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Serviço Social Paraná educação
Av. Visconde de Guarapuava, 5500
CURITIBA – PARANÁ

Ref. Orçamento para Serviço de Plotagem

Prezados,

Apresentamos nossa proposta de preço elaborada conforme as especificações contidas no Termo de Referência:

1. Objeto e valores orçados:

Lote único

01	Impressão Colorida A0	Quant Estimada 3450	Unit R\$8,00	R\$ 27.600,00
02	Impressão Colorida A1	Quant Estimada 1150	Unit R\$ 7,00	R\$ 8.050,00
03	Impressão colorida A2	Quant Estimada 1150	Unit R\$ 4,00	R\$ 4.600,00
04	Scanner Color A0	Quant Estimada 500	Unit R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
05	Scanner Color A1	Quant Estimada 250	Unit R\$ 3,00	R\$ 750,00
06	Scanner Color A2	Quant Estimada 250	Unit R\$ 2,00	R\$ 500,00

Total do lote R\$ 43.500,00 (Quarenta e três mil e quinhentos reais)

Nos preços lançados nos itens já devem estar contemplados todos os custos e taxas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços a serem contratados.



2. Prazo de validade da proposta:

O prazo de validade da presente proposta é de 60 dias, contados a partir da data limite de sua entrega.

3. Identificação do proponente:

Nome Fábrica das Cópias

Razão Social Fábrica das Cópias Serviços de Reprografia Ltda

CNPJ/MF 07.973.218/0001-71

Endereço Rua Curupaitis nr 2018

Telefone 41 3373-1968

E-mail elcio@fabricadascopias.com.br

A presente proposta foi elaborada com estrita observância às exigências contidas no Termo de Referência e seus respectivos anexos, o qual nos comprometemos a cumprir integralmente.

Curitiba, 14/11/2025

Atenciosamente

FABRICA DAS COPIAS
SERVICOS DE
REPROGRAFIA
LTDA:07973218000171

Assinado de forma digital por
FABRICA DAS COPIAS
SERVICOS DE REPROGRAFIA
LTDA:07973218000171
Dados: 2025.11.14 10:31:49
-03'00'

Empresa



ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO

Ao

Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO Av. Visconde
de Guarapuava, 5500

CURITIBA – PARANÁ

REF.: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem e digitalização de pranchas de engenharia e arquitetura.

Empresa Fábrica das Cópias Serviços de Reprografia Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.973.218/0001-71, Inscrição Estadual nº 90424015-09, com sede na Rua Curupaitis nr 2018, bairro: Portão , na cidade de Curitiba /UF Pr, CEP: 80330-030, Telefone: 41 3089-4141, e-mail: elcio@fabricadascopias.com.br , neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) Elcio Gunha, portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] do CPF nº [REDACTED] DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que:

1. Examinou cuidadosamente o edital, inteirou-se de todos os seus detalhes e com eles concorda, aceita todos os seus termos e condições e a eles desde já se submete;
2. Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;
3. Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, acessórios, encargos sociais, trabalhistas, securitários e previdenciários, tributos, supervisão, despesas financeiras, operacionais e administrativas, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto;
4. Não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o PREDUC;
5. Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em

favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

- 6.** Para os fins de participação nesta licitação:
- a)** está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto ora licitado;
 - b)** não foi condenada pelas práticas previstas na Lei 12.846/2013;
 - c)** seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, prepostos e colaboradores não cometerão, auxiliarão, incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que incluem oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, compensação, benefícios ou quaisquer outras vantagens indevidas e/ou ilegais para si ou para terceiros, não desviando a finalidade da contratação com a prática de atos lesivos expressamente previstos na Lei Federal nº 12.846/13 que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quando da execução do objeto licitado.

Curitiba, 14/11/2025

FABRICA DAS COPIAS
SERVICOS DE REPROGRAFIA
LTDA:07973218000171

Assinado de forma digital por FABRICA
DAS COPIAS SERVICOS DE
REPROGRAFIA LTDA:07973218000171
Dados: 2025.11.14 11:43:12 -03'00'

Assinatura:

Nome: Elcio Gunha

CPF:

Representante Legal da Contratada



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

(Preenchimento obrigatório na hipótese de a empresa adequar-se nessa situação)

Ao

Serviço Social Autônomo Paraná Educação Curitiba/PR.

REF.: Contratação/aquisição de Serviços de plotagem e digitalização de pranchas

A Fábrica das Cópias Serviços de Reprografia Ltda, CNPJ nº 07.973.218/0001-71, com sede na Rua Curupaitis nr 2018, bairro: Portão, na cidade de Curitiba, UF Pr, CEP: 80.330-030 por seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, 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, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime 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, preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.
- c) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto

no Art. 32 da Lei nº. 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Curitiba, 14/11/2025

Assinatura: ELCIO ERLEY
GUNHA:

Nome: Elcio Gunha

CPF: ---

Representante Legal da Contratada

Assinado de forma digital por ELCIO
ERLEY GUNHA
Dados: 2025.11.14 15:32:21 -03'00'