

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

LOTE	ARREMATANTE
2	ACS Cut Print Cortes e Impressões Digitais Ltda

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

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO Nº01/2026 - PREDUC

De licitacao@ampdigital.com.br <licitacao@ampdigital.com.br>

Data Qua, 28.01.2026 15:04

Para PR EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO <licitacao@preduc.pr.gov.br>

 26 anexos (11 MB)

ACS - COEFICIENTES 2024.pdf; ACS - DLPA 2024.pdf; anexo 5.pdf; assinado_20250618112142_Livro_1747b4a5e73d1c08eea8aa5e49fd1762-Copiar.pdf; atestado copel.pdf; AtestadoCapac_SENAI_banner_adesivos.pdf; AtestadoCapacidadeSESI envelopamento.pdf; AtestadoCapacidadeTecnica_FIEP.pdf; AtestadoCapacidadeTecSistemaFiep.pdf; CADASTRO ESTADUAL.pdf; CADASTRO GMS.pdf; Certidao Municipal Curitiba.pdf; Certidão Negativa CEIS.pdf; CNH ALEXANDRE.pdf; CNPJ.pdf; CONTRATO.pdf; estadual 1901.pdf; falencia 2212.pdf; federal 2001.pdf; FGTS 1202.pdf; municipal 2001.pdf; PRIMEIRA ALTERACAO AUTENTICADA.pdf; proposta.pdf; SIMPLIFICADA.pdf; termo de declaração.pdf; trabalhista 2001.pdf;

Boa tarde,

Segue documentos e proposta referente ao lote 02 do pregão mencionado.

Favor confirmar o recebimento.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, nascido em [REDACTED], nº do CPF [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de São José dos Pinhais - PR, na AVENIDA [REDACTED], nº [REDACTED], SAO MARCOS, CEP: 83090-426;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA**, e usará a expressão AMP como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA BR-376, nº 18983, SLJ SALA 01, SAO MARCOS, São José dos Pinhais - PR, CEP: 83090360.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICOS, PANFLETOS, PLOTAGENS E E IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, CONFECÇÃO DE BRINDES E ESTAMPARIA, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE A LASER.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICOS, PANFLETOS, PLOTAGENS E E IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, CONFECÇAO DE BRINDES E ESTAMPARIA, SERVICOS DE GRAVACAO, SERVICOS DE CORTE A LASER..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE Nº 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

CNAE Nº 2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 06/05/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	20000	20.000,00	100,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio**ALEXANDRE CAETANO DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

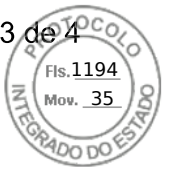
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA****CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Pinhais - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

São José dos Pinhais - PR, 06 de maio de 2021

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

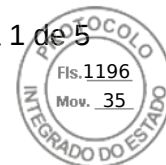
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
[REDACTED]	ALEXANDRE CAETANO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2021 10:59 SOB N° 41209890618.
PROTOCOLO: 212715372 DE 07/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103199860. CNPJ DA SEDE: 41863541000120.
NIRE: 41209890618. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2021.
ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.



ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 41.863.541/0001-20
NIRE 41209890618

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de São José dos Pinhais - PR, na Rua [REDACTED] 1 - São Marcos, CEP: 83090-426, portador do RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]; únicos sócios componente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA com sede e foro a Rodovia BR 376, 18983 – São Marcos – São José dos Pinhais – Paraná – CEP: 83090320. com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412098890618 por despacho em sessão em 06/05/2021, e inscrita no CNPJ sob nº 41.863.541/0001-20, resolve por este instrumento alterar seu contrato social, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: altera o ramo de atividade que era SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, PANFLETOS, PLOTAGENS E E IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, CONFECCÃO DE BRINDES E ESTAMPARIA, SERVIÇOS DE GRAVACÃO, SERVIÇOS DE CORTE A LASER e passa a SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, PANFLETOS, PLOTAGENS E E IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, CONFECCÃO DE BRINDES E ESTAMPARIA, SERVIÇOS DE GRAVACÃO, SERVIÇOS DE CORTE A LASER, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARACÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CLÁUSULA SEGUNDA: altera o endereço que passa a ser Rua AUGUSTO DEBARBA, 778, sala 01, São Marcos, CEP 83090-110 – São José dos Pinhais – PR.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa, já integralizado no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalmente integralizado, dividido em 20000 (vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no valor de 80.000 (oitenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no presente ato de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no valor R\$ 1,00 (um real) cada uma, pelo sócio ALEXANDRE CAETANO DA SILVA já qualificado anteriormente

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as do presente instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA QUINTA: À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
CNPJ 41.863.541/0001-20
NIRE 41209890618



ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 41.863.541/0001-20
NIRE 41209890618

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de São José dos Pinhais - PR, na Rua [REDACTED] - São Marcos, CEP: 83090-426, portador do RG [REDACTED] e CPF [REDACTED]; únicos sócios componente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA com sede e foro Rua AUGUSTO DEBARBA, 778, sala 01, São Marcos, CEP 83090-110 – São José dos Pinhais – PR. com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412098890618 por despacho em sessão em 07/05/2021, e inscrita no CNPJ sob nº 41.863.541/0001-20, resolve por este instrumento consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA com sede e foro Rua AUGUSTO DEBARBA, 778, sala 01, São Marcos, CEP 83090-110 – São José dos Pinhais – PR., podendo a critério dos sócios abrir e fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo e ramo de atividade: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, PANFLETOS, PLOTAGENS E IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, CONFECÇÃO DE BRINDES E ESTAMPARIA, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE A LASER, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CLÁUSULA TERCEIRA: A duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades a data de 06/05/2021.

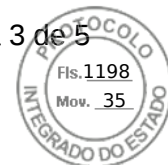
CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social está dividido entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	80000	80.000,00	100
TOTAL	80.000	80.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A Responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital nos termos do art. 1052/02 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos sócios, cabendo a estes direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio que desejar transferir suas cotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através do outro sócio, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do



ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 41.863.541/0001-20
NIRE 41209890618

sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será **ADMINISTRADA** pelos sócios cotista **ALEXANDRE CAETANO DA SILVA**, que poderão, em conjunto ou separadamente, exercer poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extra judicial da sociedade, podendo assinar propostas operacionais, concorrências públicas ou privadas, endossar duplicatas abrir e movimentar contas bancárias, assinar cheques, solicitar extratos, etc., sendo-lhes, porém, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, fianças ou cauções a favor, fica também dispensada da prestação de cauções os sócios administradores.

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestar a sociedade os sócios poderão fazer uma retirada mensal a título de “pró-labore” a ser fixado até o limite permitido pela legislação do imposto de renda em vigor, a ser levado a débito da conta de despesas da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 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 seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O ano Social coincidirá com o ano cível, devendo, a 31 de Dezembro de cada ano ser levantado o balanço geral da sociedade, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente às suas quotas de capital social, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva da sociedade.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios declaram para regime especial como **MICRO EMPRESA** que se enquadra no Art. 3 da Lei Complementar 123/2006, e que a receita bruta anual não excederá o limite fixado no inciso I do Art. 3 da Lei Complementar 123/2006, observado o disposto no § 4 do mesmo artigo, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no Art. 3 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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,



ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 41.863.541/0001-20
NIRE 41209890618

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Todas as disposições contratuais anteriormente vigentes ficam revogadas e/ou derogadas, permanecendo em vigor, unicamente, a presente consolidação do contrato social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios elegem o foro de São José dos Pinhais – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

SÃO José dos Pinhais - PR, 04 de setembro de 2024

SÓCIO

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	ALEXANDRE CAETANO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2024 08:29 SOB Nº 20246539216.
PROTOCOLO: 246539216 DE 04/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412702471. CNPJ DA SEDE: 41863541000120.
NIRE: 41209890618. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2024.
ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA			Protocolo: PRC2503999157	
NIRE : 41209890618				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41209890618		CNPJ 41.863.541/0001-20	Data de Ato Constitutivo 07/05/2021	Início de Atividade 06/05/2021
Endereço Completo Rua AUGUSTO DEBARBA, Nº 778, SALA 01, SAO MARCOS - São José dos Pinhais/PR - CEP 83090-110				
Objeto Social SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICOS, PANFLETOS, PLOTAGENS E E IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, CONFECCAO DE BRINDES E ESTAMPARIA, SERVICOS DE GRAVACAO, SERVICOS DE CORTE A LASER, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Capital Social R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	CPF/CNPJ [REDACTED]	Participação no capital R\$ 80.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	CPF 038.095.899-69	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 09/07/2025	Número 20253346720	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/10/2025, às 15:34:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OBVFGAAH**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



P
R

NOME

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

SESP PR

CPF

DATA NASCIMENTO

FILIAÇÃO

A

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

VALIDADE

28/03/2032

1ª HABILITAÇÃO

04/07/2002

Nº REGISTRO



OBSERVAÇÕES

[REDACTED]

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO

28/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

[REDACTED]

[REDACTED]

PARANÁ

[REDACTED]

DENATRAN

CONTRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.863.541/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2021
NOME EMPRESARIAL ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMP		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AUGUSTO DEBARBA	NÚMERO 778	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 83.090-110	BAIRRO/DISTRITO SAO MARCOS	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXANDRE@AMPDIGITAL.COM.BR		TELEFONE (41) 9965-7384
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2021
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 28/01/2026 às 12:01:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA
CNPJ: 41.863.541/0001-20

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:18:16 do dia 20/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2026.

Código de controle da certidão: **BFAB.BF67.B917.1B62**

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 38867433-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.863.541/0001-20**

Nome: **ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS 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 19/05/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Cadastro de Inscrições Estaduais

 Data/Hora Host CELEPAR
16/09/2025 - 10 15 34

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90891561-54	Inscrição CNPJ	41.863.541/0001-20
Nome Empresarial	Acs Cut Print Cortes e Impressoes Digitais Ltda		
Endereço	Rua Augusto Debarba, 778. SI 01. Sao Marcos 83090-110 - Sao Jose dos Pinhais - PR		
Telefone	(41)9637-6639		
E-mail	ALEXANDRE@AMPDIGITAL.COM.BR		
Atividade Econômica Principal	1340-5/01 - Estamparia e Texturizacao em Fios, Tecidos, Artefatos Texteis e Pecas do Vestuario		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1813-0/01 - Impressao de Material para Uso Publicitario 1813-0/99 - Impressao de Material para Outros Usos 2599-3/02 - Servico de Corte e Dobra de Metais		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	05/2021		
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 05/2025		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 05/2021		
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 05/2025		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ***
Nº: 5457/2026

IMPORTANTE: 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

CNPJ/ 41.863.541/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 89458

CPF:

BAIRRO: SÃO MARCOS

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO DEBARBA, 778

COMPLEMENTO: SALA 01; BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: f518431e1b8445bfa8f8c41f5525271d

ESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 20 de janeiro de 2026



A autenticidade da certidão pode ser conferida no site informando o código de verificação
f518431e1b8445bfa8f8c41f5525271d



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: 12.814.407

CNPJ: 41.863.541/0001-20

Nome: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS

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 08:14 do dia 20/01/2026.

Código de autenticidade da certidão: 513AFAA19B4F4CD53B8AA440A08E086D09

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 20/04/2026 – Fornecimento Gratuito



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.863.541/0001-20

Certidão nº: 4321519/2026

Expedição: 20/01/2026, às 17:20:41

Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.863.541/0001-20**, **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.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 41.863.541/0001-20
Razão Social: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA
Endereço: R AUGUSTO DEBARBA 778 SALA 01 / SAO MARCOS / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83090-110

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:14/01/2026 a 12/02/2026
Certificação Número: 2026011403405614070853

Informação obtida em 20/01/2026 17:21:25

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

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

FORNECEDOR

CPF/CNPJ: 41.863.541/0001-20
Fornecedor ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Data/Hora: terça-feira, 09 dezembro 2025 16:54:27

Os procedimentos relativos a inscrição, atualização, alteração e renovação no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná/CFPR, serão prestados conforme segue:

- Cadastro de Fornecedores, Consignatários e Convenientes:
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON, telefones: (41) 3313-6412 / 6446 / 6411 / 6486 / 6425 / 6437, e-mail: gms-
cle@seap.pr.gov.br; e

- Fornecedores para publicidade institucional:
Secretaria da Comunicação Social e da Cultura - SECC, telefone: (41) 3350-2930, e-mail: cadastro@secs.pr.gov.br.

Natureza Jurídica/ Atividade Econômica	Documento (Apresentação)	Nº	Obs.
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	sem numero	(Ver Obs. *)
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	sem numero	(Ver Obs. *)
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação		(Ver Obs. *)
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação		(Ver Obs. *)
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	54561950	(Ver Obs. *)
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	sem numero	(Ver Obs. *)
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	037806097-30	(Ver Obs. *)
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	60324	(Ver Obs. *)
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	70B8.ED8D.ECDC.F3D9	(Ver Obs. *)
206-2	Contrato Social(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	20246539216	(Ver Obs. *)

Natureza Juridica/ Atividade Econômica	Documento (Apresentação)	Nº	Obs.
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação		(Ver Obs. *)
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	sem numero	(Ver Obs. *)
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa(Original) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	307	(Ver Obs. *)
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	2025120607355614070860	(Ver Obs. *)
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	89458	(Ver Obs. *)
206-2	Prova dos administradores em exercício(Meio eletrônico) OU Documento anexado ao cadastro da documentação	20253346720	(Ver Obs. *)



- Obs.:
- A documentação exigida para compor o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, deverá ser anexada ao Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS por meio eletrônico.
 - Os documentos juntados eletronicamente, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
 - De modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade dos documentos anexados, a assinatura eletrônica será a forma de identificação inequívoca do signatário, atribuído por meio de acesso ao sistema.
 - Deverá ser observado pelo Fornecedor:
 - O Balanço Contábil deverá ser apresentado com as seguintes obrigações:
 - Termo de Abertura e Encerramento;
 - Escrituração Contábil Digital - ECD, também chamada de SPED-Contábil com recibo de entrega de escrituração contábil digital;
 - Requerimento de autenticação de livro digital, Termo de autenticação, Atesto do Contador da Empresa em todas as folhas do Balanço.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ: 41.863.541/0001-20

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:09:38 do dia 31/10/2025 , com validade até o dia 30/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Vwce9bjeIFrjEM7tEVX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
JURAMENTADOS
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
Falência e Concordata

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

A C S CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA

Documento..... CNPJ 41.863.541/0001-20

Sede..... Rua AUGUSTO DEBARBA, 778, MIRINGUAVA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CEP 83090110

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 19 de Dezembro de 2025

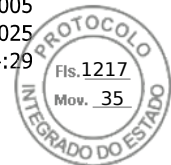
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)



Certificação

Assinado de forma digital por
SIMONE PEREIRA
LAGE:73794015991
Dados: 2025.12.22 14:27:01 -03'00'

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central De Curitiba/PR.
OC74/2024-orienta a expedição desta certidão também pela Vara Empresarial Regionalizada Curitiba/P



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.928.333,72 + 0,00	1,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.955.956,47 + 112.741,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.928.333,72	2,01
	Passivo Circulante	1.955.956,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.928.333,72 - 7.191,20	2,00
	Passivo Circulante	1.955.956,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.428.333,72	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.955.956,47 + 112.741,17	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.955.956,47 + 112.741,17	0,62
	Patrimônio Líquido	3.359.636,08	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.955.956,47 + 112.741,17	0,38
	Passivo Total	5.428.333,72	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.955.956,47	0,58
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.359.636,08 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.955.956,47	17,35
	Passivo Não-Circulante	112.741,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.955.956,47 + 112.741,17	0,38
	Ativo	5.428.333,72	

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA: [Redacted]
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE CAETANO DA SILVA: [Redacted]
 Dados: 2025.07.17 16:26:22 -03'00'
 ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [Redacted]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS: [Redacted]
 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANE MESSIAS: [Redacted]
 Dados: 2025.07.17 16:25:53 -03'00'
 FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
 Reg. no CRC - PR sob o No. [Redacted]
 CPF: [Redacted]



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.921.065,63
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.921.065,63
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.921.065,63

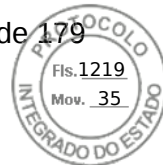
SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2024

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
Assinado de forma digital por ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
Dados: 2025.07.17 16:26:46 -03'00'

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Dados: 2025.07.17 16:25:23 -03'00'

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Reg. no CRC - PR sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 178, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 41.863.541/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41209890618.

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: 07/05/2021

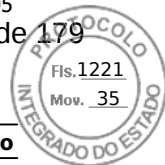
Ato constitutivo: 41209890618

São José dos Pinhais, 01/01/2024

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR [REDACTED]

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0001		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 2 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	5458	2.1.10.200.1	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA	51,45	
01/01/2024	5458	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSFERENCIA		51,45
01/01/2024	7966	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FGTS	7.765,34	
01/01/2024	7966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FGTS		7.765,34
01/01/2024	7967	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE CONTA	1.668.611,94	
01/01/2024	7967	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	AJUSTE DE CONTA		1.668.611,94
				TOTAL DO DIA	1.676.428,73	1.676.428,73
02/01/2024	6344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	450,00	
02/01/2024	6344	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		450,00
02/01/2024	6345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	800,00	
02/01/2024	6345	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		800,00
02/01/2024	6346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	55,40	
02/01/2024	6346	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		55,40
02/01/2024	6347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
02/01/2024	6347	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
02/01/2024	6348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	250,00	
02/01/2024	6348	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		250,00
02/01/2024	6349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130,00	
02/01/2024	6349	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		130,00
02/01/2024	6350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	145,00	
02/01/2024	6350	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		145,00
02/01/2024	6351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	184,90	
02/01/2024	6351	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		184,90
02/01/2024	6352	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.487,77	
02/01/2024	6352	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.487,77
02/01/2024	6353	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	450,00	
02/01/2024	6353	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		450,00
02/01/2024	6354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	89,90	
02/01/2024	6354	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		89,90
02/01/2024	6355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/01/2024	6355	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
02/01/2024	6356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.400,00	
02/01/2024	6356	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.400,00
02/01/2024	6357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00	
02/01/2024	6357	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
02/01/2024	6358	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	2,34	
02/01/2024	6358	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		2,34
02/01/2024	6359	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	172,63	
02/01/2024	6359	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		172,63
02/01/2024	7073	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,00	
02/01/2024	7073	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		370,00
				TOTAL DO DIA	15.287,94	15.287,94
03/01/2024	5539	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785,00	
03/01/2024	5539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.785,00
03/01/2024	6360	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	623,65	
03/01/2024	6360	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		623,65
03/01/2024	6361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
03/01/2024	6361	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
03/01/2024	6362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	376,32	
03/01/2024	6362	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		376,32
03/01/2024	6364	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	16.000,00	
03/01/2024	6364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		16.000,00
03/01/2024	7074	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,00	
03/01/2024	7074	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.160,00
				TOTAL DO DIA	29.944,97	29.944,97
04/01/2024	6365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
				TRANSPORTE	1.500,00	
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	6365	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	1.500,00	
04/01/2024	6366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.500,00
04/01/2024	6366	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
04/01/2024	6367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	112,00	
04/01/2024	6367	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		112,00
04/01/2024	6368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	15,00	
04/01/2024	6368	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		15,00
04/01/2024	6369	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF POUPANÇA	100,00	
04/01/2024	6369	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	TRANSF POUPANÇA		100,00
04/01/2024	6370	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF POUPANÇA	103,02	
04/01/2024	6370	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	TRANSF POUPANÇA		103,02
04/01/2024	6371	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF POUPANÇA	100,00	
04/01/2024	6371	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	TRANSF POUPANÇA		100,00
04/01/2024	6372	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF POUPANÇA	101,42	
04/01/2024	6372	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	TRANSF POUPANÇA		101,42
04/01/2024	7075	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108,90	
04/01/2024	7075	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		108,90
TOTAL DO DIA					3.140,34	3.140,34
05/01/2024	4073	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA REF MES	5.856,87	
05/01/2024	4073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA REF MES		5.856,87
05/01/2024	5522	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF INTEGRAL	50,76	
05/01/2024	5522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF INTEGRAL		50,76
05/01/2024	5523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	2,54	
05/01/2024	5523	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		2,54
05/01/2024	6373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
05/01/2024	6373	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
05/01/2024	6374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/01/2024	6374	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/01/2024	6375	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	
05/01/2024	6375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		9.000,00
05/01/2024	7076	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	949,16	
05/01/2024	7076	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949,16
05/01/2024	7077	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	949,16	
05/01/2024	7077	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949,16
05/01/2024	7078	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.872,00	
05/01/2024	7078	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.872,00
05/01/2024	7965	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 12/2023	1.415,24	
05/01/2024	7965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 12/2023		1.415,24
TOTAL DO DIA					35.161,73	35.161,73
08/01/2024	6376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	99,00	
08/01/2024	6376	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		99,00
08/01/2024	6377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	5.754,62	
08/01/2024	6377	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		5.754,62
08/01/2024	6378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10,78	
08/01/2024	6378	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10,78
08/01/2024	6379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	634,00	
08/01/2024	6379	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		634,00
08/01/2024	6380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
08/01/2024	6380	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
08/01/2024	6381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.711,48	
08/01/2024	6381	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.711,48
08/01/2024	6382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	150,00	
08/01/2024	6382	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	COMPRAS NACIONAIS		150,00
08/01/2024	7079	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.425,00	
08/01/2024	7079	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.425,00
08/01/2024	7080	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.000,00	
08/01/2024	7080	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.000,00
TRANSPORTE					145.784,88	145.784,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	7081	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.784,88	145.784,88
08/01/2024	7081	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.249,00	
				TOTAL DO DIA	149.033,88	149.033,88
09/01/2024	5520	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	223,55	
09/01/2024	5520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		223,55
09/01/2024	5521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	6,71	
09/01/2024	5521	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		6,71
09/01/2024	7936	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.875,00	
09/01/2024	7936	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.875,00
				TOTAL DO DIA	2.105,26	2.105,26
10/01/2024	6383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	84,00	
10/01/2024	6383	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		84,00
10/01/2024	7082	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.856,90	
10/01/2024	7082	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.856,90
10/01/2024	7083	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.872,00	
10/01/2024	7083	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.872,00
10/01/2024	7084	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.679,58	
10/01/2024	7084	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.679,58
10/01/2024	7085	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490,00	
10/01/2024	7085	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490,00
10/01/2024	7086	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
10/01/2024	7086	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
10/01/2024	7937	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	263,89	
10/01/2024	7937	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		263,89
10/01/2024	7964	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	689,75	
10/01/2024	7964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		689,75
				TOTAL DO DIA	38.136,12	38.136,12
11/01/2024	6384	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.279,68	
11/01/2024	6384	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.279,68
11/01/2024	6385	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.119,80	
11/01/2024	6385	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.119,80
11/01/2024	6386	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	8.479,20	
11/01/2024	6386	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		8.479,20
11/01/2024	6387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	458,76	
11/01/2024	6387	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		458,76
11/01/2024	6388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	724,00	
11/01/2024	6388	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		724,00
11/01/2024	6389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	580,00	
11/01/2024	6389	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		580,00
11/01/2024	6390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,12	
11/01/2024	6390	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,12
11/01/2024	6391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	312,50	
11/01/2024	6391	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		312,50
11/01/2024	6392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	
11/01/2024	6392	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		597,00
11/01/2024	6393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
11/01/2024	6393	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
11/01/2024	6394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.800,00	
11/01/2024	6394	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.800,00
11/01/2024	6395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	495,00	

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0004		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 5 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	7956	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	27.442,87	27.442,87
11/01/2024	7956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL	67,51	
11/01/2024	7957	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	52,72	67,51
11/01/2024	7957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		52,72
				TOTAL DO DIA	27.563,10	27.563,10
12/01/2024	6280	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	286,81	
12/01/2024	6280	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		286,81
12/01/2024	6281	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	94,01	
12/01/2024	6281	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		94,01
12/01/2024	6282	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	18,49	
12/01/2024	6282	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		18,49
12/01/2024	6283	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	19,72	
12/01/2024	6283	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		19,72
12/01/2024	6285	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	366,32	
12/01/2024	6285	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		366,32
12/01/2024	6396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/01/2024	6396	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/01/2024	6397	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	702,00	
12/01/2024	6397	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		702,00
12/01/2024	6398	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.650,00	
12/01/2024	6398	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.650,00
12/01/2024	6399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	
12/01/2024	6399	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		1.205,30
12/01/2024	7087	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.995,00	
12/01/2024	7087	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.995,00
				TOTAL DO DIA	10.272,23	10.272,23
15/01/2024	6400	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	61,69	
15/01/2024	6400	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		61,69
15/01/2024	6401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	24,00	
15/01/2024	6401	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		24,00
15/01/2024	6402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	
15/01/2024	6402	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		40,00
15/01/2024	6403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
15/01/2024	6403	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		20,00
15/01/2024	6404	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
15/01/2024	6404	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
15/01/2024	6405	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	175,50	
15/01/2024	6405	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		175,50
15/01/2024	6406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17,00	
15/01/2024	6406	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		17,00
15/01/2024	7958	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	217,48	
15/01/2024	7958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		217,48
				TOTAL DO DIA	3.750,01	3.750,01
16/01/2024	6407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	240,00	
16/01/2024	6407	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		240,00
16/01/2024	6408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	273,41	
16/01/2024	6408	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		273,41
16/01/2024	6409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	166,68	
16/01/2024	6409	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		166,68
				TOTAL DO DIA	680,09	680,09
17/01/2024	6410	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
17/01/2024	6410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
17/01/2024	6411	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	451,86	
17/01/2024	6411	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		451,86
17/01/2024	7088	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156,00	
				TRANSPORTE	5.607,86	5.451,86

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0005		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 6 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	7088	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.607,86	5.451,86
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		156,00
				TOTAL DO DIA	5.607,86	5.607,86
18/01/2024	6412	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.065,05	
18/01/2024	6412	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.065,05
18/01/2024	7089	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	949,16	
18/01/2024	7089	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949,16
18/01/2024	7090	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	949,16	
18/01/2024	7090	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949,16
18/01/2024	7091	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.872,00	
18/01/2024	7091	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.872,00
18/01/2024	7092	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.872,00	
18/01/2024	7092	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.872,00
				TOTAL DO DIA	9.707,37	9.707,37
19/01/2024	6322	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Janeiro 2024	1.050,00	
19/01/2024	6322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Janeiro 2024		1.050,00
19/01/2024	7093	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.174,00	
19/01/2024	7093	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.174,00
				TOTAL DO DIA	6.224,00	6.224,00
22/01/2024	6413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
22/01/2024	6413	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
22/01/2024	6414	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.207,82	
22/01/2024	6414	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.207,82
22/01/2024	6415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	270,41	
22/01/2024	6415	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		270,41
22/01/2024	6416	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	24,12	
22/01/2024	6416	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		24,12
22/01/2024	7094	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225,00	
22/01/2024	7094	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225,00
22/01/2024	7095	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.359,66	
22/01/2024	7095	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.359,66
22/01/2024	7096	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.419,30	
22/01/2024	7096	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.419,30
22/01/2024	7959	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	13.543,57	
22/01/2024	7959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		13.543,57
				TOTAL DO DIA	26.149,88	26.149,88
23/01/2024	5540	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
23/01/2024	5540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
23/01/2024	6417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.868,50	
23/01/2024	6417	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.868,50
23/01/2024	6418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
23/01/2024	6418	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
				TOTAL DO DIA	3.418,50	3.418,50
24/01/2024	6419	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	10.083,12	
24/01/2024	6419	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		10.083,12
24/01/2024	6420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
24/01/2024	6420	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
				TOTAL DO DIA	11.583,12	11.583,12
25/01/2024	6421	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/01/2024	6421	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/01/2024	6422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
25/01/2024	6422	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		230,00
				TOTAL DO DIA	8.399,28	8.399,28
26/01/2024	6423	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	13.000,00	
				TRANSPORTE	13.000,00	

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0006		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 7 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.000,00	
26/01/2024	6423	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		13.000,00
26/01/2024	6424	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	702,00	
26/01/2024	6424	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		702,00
26/01/2024	6425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.100,00	
26/01/2024	6425	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.100,00
26/01/2024	6426	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	6.300,00	
26/01/2024	6426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		6.300,00
26/01/2024	6427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	503,08	
26/01/2024	6427	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		503,08
26/01/2024	6428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
26/01/2024	6428	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.000,00
26/01/2024	6429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00	
26/01/2024	6429	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		300,00
26/01/2024	6430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
26/01/2024	6430	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		350,00
26/01/2024	7097	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
26/01/2024	7097	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
26/01/2024	7098	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.071,00	
26/01/2024	7098	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.071,00
26/01/2024	7099	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	634,08	
26/01/2024	7099	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		634,08
26/01/2024	7100	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	917,70	
26/01/2024	7100	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		917,70
				TOTAL DO DIA	35.973,86	35.973,86
29/01/2024	6431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
29/01/2024	6431	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
29/01/2024	6432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	770,00	
29/01/2024	6432	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		770,00
29/01/2024	6433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
29/01/2024	6433	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		20,00
29/01/2024	6434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00	
29/01/2024	6434	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		300,00
29/01/2024	6435	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	7.485,18	
29/01/2024	6435	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		7.485,18
29/01/2024	6436	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	25.000,00	
29/01/2024	6436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		25.000,00
29/01/2024	6437	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	25.000,00	
29/01/2024	6437	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		25.000,00
29/01/2024	6438	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	13.000,00	
29/01/2024	6438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		13.000,00
29/01/2024	6439	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	12.272,65	
29/01/2024	6439	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		12.272,65
29/01/2024	6440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
29/01/2024	6440	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
29/01/2024	6441	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.785,00	
29/01/2024	6441	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.785,00
29/01/2024	6442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.125,19	
29/01/2024	6442	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.125,19
29/01/2024	6443	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	215,32	
29/01/2024	6443	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		215,32
29/01/2024	7939	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	2.284,90	
29/01/2024	7939	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		2.284,90
				TOTAL DO DIA	90.418,24	90.418,24
30/01/2024	6444	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.980,00	
30/01/2024	6444	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.980,00
30/01/2024	6445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.750,00	
30/01/2024	6445	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.750,00
				TRANSPORTE	8.730,00	8.730,00

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

DIÁRIO

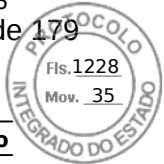
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	6446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.730,00	8.730,00
30/01/2024	6446	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	160,00	
30/01/2024	6447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
30/01/2024	6447	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
30/01/2024	6448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
30/01/2024	6448	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
30/01/2024	7101	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
30/01/2024	7101	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
TOTAL DO DIA					11.046,00	11.046,00
31/01/2024	6220	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	32.895,76	
31/01/2024	6220	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		32.895,76
31/01/2024	6235	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	10.874,97	
31/01/2024	6235	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		10.874,97
31/01/2024	6236	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	570,68	
31/01/2024	6236	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		570,68
31/01/2024	6237	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	103,35	
31/01/2024	6237	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		103,35
31/01/2024	6238	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	853,96	
31/01/2024	6238	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		853,96
31/01/2024	6239	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	861,97	
31/01/2024	6239	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		861,97
31/01/2024	6240	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	28,02	
31/01/2024	6240	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		28,02
31/01/2024	6316	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	01/2024	28,02	
31/01/2024	6316	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	01/2024		28,02
31/01/2024	6449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4,00	
31/01/2024	6449	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4,00
31/01/2024	7102	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.719,07	
31/01/2024	7102	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.719,07
31/01/2024	7103	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,40	
31/01/2024	7103	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46,40
31/01/2024	7104	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345,80	
31/01/2024	7104	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		345,80
31/01/2024	7105	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501,41	
31/01/2024	7105	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		501,41
31/01/2024	7106	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.462,09	
31/01/2024	7106	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.462,09
TOTAL DO DIA					59.295,50	59.295,50
TOTAL DO MÊS					2.259.328,01	2.259.328,01



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	6450	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	32.856,90	
01/02/2024	6450	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		32.856,90
01/02/2024	6451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
01/02/2024	6451	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
01/02/2024	6452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
01/02/2024	6452	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
01/02/2024	6453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	386,48	
01/02/2024	6453	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		386,48
01/02/2024	6454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.166,54	
01/02/2024	6454	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.166,54
01/02/2024	6455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15,00	
01/02/2024	6455	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		15,00
01/02/2024	6456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	240,00	
01/02/2024	6456	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		240,00
01/02/2024	6457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00	
01/02/2024	6457	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		300,00
01/02/2024	6458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
01/02/2024	6458	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
01/02/2024	6459	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	198,36	
01/02/2024	6459	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		198,36
01/02/2024	6460	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	6,07	
01/02/2024	6460	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		6,07
01/02/2024	6461	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.622,47	
01/02/2024	6461	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.622,47
01/02/2024	7107	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.053,38	
01/02/2024	7107	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.053,38
01/02/2024	7108	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.507,92	
01/02/2024	7108	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.507,92
01/02/2024	7109	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	941,18	
01/02/2024	7109	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		941,18
01/02/2024	7110	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,00	
01/02/2024	7110	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.600,00
01/02/2024	7111	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.687,76	
01/02/2024	7111	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.687,76
				TOTAL DO DIA	84.632,06	84.632,06
02/02/2024	6462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	138,65	
02/02/2024	6462	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		138,65
02/02/2024	6463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	141,61	
02/02/2024	6463	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		141,61
02/02/2024	6464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	505,00	
02/02/2024	6464	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		505,00
02/02/2024	6465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.045,00	
02/02/2024	6465	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.045,00
02/02/2024	6466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.330,41	
02/02/2024	6466	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.330,41
02/02/2024	6467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
02/02/2024	6467	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
02/02/2024	7112	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.074,45	
02/02/2024	7112	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.074,45
02/02/2024	7113	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.135,53	
02/02/2024	7113	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.135,53
02/02/2024	7114	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349,55	
02/02/2024	7114	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		349,55
				TOTAL DO DIA	11.720,20	11.720,20
05/02/2024	6321	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Janeiro 2024	7.035,85	
05/02/2024	6321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Janeiro 2024		7.035,85
				TRANSPORTE	7.035,85	7.035,85

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0009		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 10 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	6468	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	7.035,85	7.035,85
05/02/2024	6468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	1.000,00
05/02/2024	6469	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	240,00	
05/02/2024	6469	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		240,00
05/02/2024	6470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	179,90	
05/02/2024	6470	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		179,90
05/02/2024	6471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
05/02/2024	6471	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		20,00
05/02/2024	6472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	72,00	
05/02/2024	6472	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		72,00
05/02/2024	6473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	52,00	
05/02/2024	6473	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		52,00
05/02/2024	6474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	67,00	
05/02/2024	6474	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		67,00
05/02/2024	6475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8,00	
05/02/2024	6475	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		8,00
05/02/2024	6476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
05/02/2024	6476	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
05/02/2024	6477	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/02/2024	6477	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/02/2024	6478	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.477,40	
05/02/2024	6478	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.477,40
05/02/2024	6479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
05/02/2024	6479	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.200,00
05/02/2024	6480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
05/02/2024	6480	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
05/02/2024	7115	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.547,27	
05/02/2024	7115	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.547,27
05/02/2024	7940	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.250,00	
05/02/2024	7940	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.250,00
05/02/2024	7941	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF INTEGRAL	193,26	
05/02/2024	7941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF INTEGRAL		193,26
TOTAL DO DIA					25.468,68	25.468,68
06/02/2024	5541	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
06/02/2024	5541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
06/02/2024	6481	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.679,58	
06/02/2024	6481	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.679,58
06/02/2024	6482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
06/02/2024	6482	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
06/02/2024	6483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.990,00	
06/02/2024	6483	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.990,00
06/02/2024	7116	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.863,47	
06/02/2024	7116	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.863,47
TOTAL DO DIA					6.483,05	6.483,05
07/02/2024	5526	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	223,55	
07/02/2024	5526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		223,55
07/02/2024	5527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	6,71	
07/02/2024	5527	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		6,71
07/02/2024	6320	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 01/2024	1.002,27	
07/02/2024	6320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 01/2024		1.002,27
07/02/2024	6484	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/02/2024	6484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
TOTAL DO DIA					21.232,53	21.232,53
08/02/2024	6485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	8.434,12	
08/02/2024	6485	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		8.434,12
08/02/2024	6486	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.425,00	
TRANSPORTE					13.859,12	8.434,12



Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0010		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 11 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	6486	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	13.859,12	8.434,12
08/02/2024	6487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.425,00
08/02/2024	6487	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	16.065,88	
08/02/2024	6488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		16.065,88
08/02/2024	6488	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
08/02/2024	6489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
08/02/2024	6489	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	212,00	
08/02/2024	6490	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		212,00
08/02/2024	6490	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	1.909,22	
08/02/2024	6491	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		1.909,22
08/02/2024	6491	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	878,24	
08/02/2024	6492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		878,24
08/02/2024	6492	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
08/02/2024	6493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.000,00
08/02/2024	6493	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	130,00	
08/02/2024	6494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		130,00
08/02/2024	6494	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	110,00	
08/02/2024	6495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		110,00
08/02/2024	6495	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	283,00	
08/02/2024	6496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		283,00
08/02/2024	6496	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
08/02/2024	6497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		60,00
08/02/2024	6497	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	102,30	
08/02/2024	6498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		102,30
08/02/2024	6498	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.053,58	
08/02/2024	7942	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGAMENTO PIX		1.053,58
08/02/2024	7942	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA	1.725,00	
				TOTAL DO DIA	41.388,34	41.388,34
09/02/2024	6499	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
09/02/2024	6499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
09/02/2024	6500	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
09/02/2024	6500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
09/02/2024	6501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
09/02/2024	6501	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
				TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00
14/02/2024	5542	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.200,00	
14/02/2024	5542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.200,00
14/02/2024	6502	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	53,59	
14/02/2024	6502	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		53,59
14/02/2024	6503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
14/02/2024	6503	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
14/02/2024	6504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	266,00	
14/02/2024	6504	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		266,00
14/02/2024	6505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
14/02/2024	6505	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
14/02/2024	6506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
14/02/2024	6506	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
14/02/2024	6507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	
14/02/2024	6507	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		1.205,30
14/02/2024	6508	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.359,66	
14/02/2024	6508	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.359,66
14/02/2024	6509	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	7.419,30	
14/02/2024	6509	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		7.419,30
14/02/2024	6510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
14/02/2024	6510	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
14/02/2024	6511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	
14/02/2024	6511	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		597,00
				TRANSPORTE	31.085,43	31.085,43
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0011		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 12 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	6512	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	31.085,43	31.085,43
14/02/2024	6512	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX	4.106,00	4.106,00
14/02/2024	6513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	625,00	625,00
14/02/2024	6513	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		625,00
14/02/2024	6514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	365,47	365,47
14/02/2024	6514	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		365,47
14/02/2024	6515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	589,94	589,94
14/02/2024	6515	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		589,94
14/02/2024	6516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	181,41	181,41
14/02/2024	6516	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		181,41
14/02/2024	6517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	712,14	712,14
14/02/2024	6517	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		712,14
14/02/2024	6518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	603,75	603,75
14/02/2024	6518	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		603,75
14/02/2024	6519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	376,50	376,50
14/02/2024	6519	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		376,50
14/02/2024	6520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	410,00	410,00
14/02/2024	6520	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		410,00
14/02/2024	6521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	776,09	776,09
14/02/2024	6521	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		776,09
14/02/2024	6522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	562,00	562,00
14/02/2024	6522	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		562,00
14/02/2024	6523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.382,31	1.382,31
14/02/2024	6523	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.382,31
14/02/2024	6524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.597,00	1.597,00
14/02/2024	6524	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.597,00
14/02/2024	6525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	410,00	410,00
14/02/2024	6525	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		410,00
14/02/2024	6526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	458,62	458,62
14/02/2024	6526	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		458,62
14/02/2024	6527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	320,00	320,00
14/02/2024	6527	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		320,00
14/02/2024	6528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.264,00	2.264,00
14/02/2024	6528	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.264,00
14/02/2024	6529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	40,00
14/02/2024	6529	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		40,00
14/02/2024	6530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	750,00	750,00
14/02/2024	6530	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		750,00
				TOTAL DO DIA	47.615,66	47.615,66
15/02/2024	6531	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	3.194,34
15/02/2024	6531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
15/02/2024	6532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00	2.500,00
15/02/2024	6532	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.500,00
15/02/2024	6533	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	941,18	941,18
15/02/2024	6533	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		941,18
15/02/2024	6534	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	501,41	501,41
15/02/2024	6534	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		501,41
15/02/2024	6535	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	8.462,09	8.462,09
15/02/2024	6535	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		8.462,09
15/02/2024	6536	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	345,80	345,80
15/02/2024	6536	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		345,80
15/02/2024	6537	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	46,40	46,40
15/02/2024	6537	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		46,40
15/02/2024	6538	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.053,38	4.053,38
15/02/2024	6538	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.053,38
15/02/2024	6539	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	129.000,00	129.000,00
15/02/2024	6539	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		129.000,00
15/02/2024	6540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.548,89	
				TRANSPORTE	150.593,49	149.044,60
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0012		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 13 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	6540	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	150.593,49	149.044,60
15/02/2024	6541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.548,89
15/02/2024	6541	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	416,66	
15/02/2024	6542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		416,66
15/02/2024	6542	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.358,17	
15/02/2024	6543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.358,17
15/02/2024	6543	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.044,00	
15/02/2024	6544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.044,00
15/02/2024	6544	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	338,34	
15/02/2024	6545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		338,34
15/02/2024	6545	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.173,33	
15/02/2024	6546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.173,33
15/02/2024	6546	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	878,09	
15/02/2024	6547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		878,09
15/02/2024	6547	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.504,74	
15/02/2024	6548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.504,74
15/02/2024	6548	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
15/02/2024	6549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		30.000,00
15/02/2024	6549	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.295,43	
15/02/2024	6550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.295,43
15/02/2024	6550	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.009,09	
15/02/2024	6551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.009,09
15/02/2024	6551	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	666,67	
15/02/2024	6552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		666,67
15/02/2024	6552	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	548,23	
15/02/2024	6553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		548,23
15/02/2024	6553	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	343,79	
15/02/2024	6554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		343,79
15/02/2024	6554	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
15/02/2024	6555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		10.000,00
15/02/2024	6555	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.006,67	
15/02/2024	6556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.006,67
15/02/2024	6556	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.109,72	
15/02/2024	6557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.109,72
15/02/2024	6557	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	660,00	
15/02/2024	6558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		660,00
15/02/2024	6558	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.628,38	
15/02/2024	6559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.628,38
15/02/2024	6559	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	27.500,00	
15/02/2024	6560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		27.500,00
15/02/2024	6560	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	8.000,00	
15/02/2024	6561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		8.000,00
15/02/2024	6561	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	7.949,22	
15/02/2024	6562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		7.949,22
15/02/2024	6562	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	170,00	
15/02/2024	7117	1.1.20.100.1	CLIENTES	PAGAMENTO PIX		170,00
15/02/2024	7117	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.280,00	
15/02/2024	7118	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.280,00
15/02/2024	7118	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,90	
15/02/2024	7119	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88,90
15/02/2024	7119	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	929,01	
15/02/2024	7120	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		929,01
15/02/2024	7120	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.239,69	
15/02/2024	7121	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.239,69
15/02/2024	7121	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
				TOTAL DO DIA	262.801,62	262.801,62
16/02/2024	6563	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	TRANSPORTE	100,00	
16/02/2024	6563	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE		100,00
				TRANSPORTE	100,00	100,00
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0013		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 14 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	6564	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	100,00	100,00
16/02/2024	6564	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	149,29	
16/02/2024	6565	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.249,00	
16/02/2024	6565	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.249,00
16/02/2024	6566	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.300,00	
16/02/2024	6566	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		2.300,00
16/02/2024	6567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
16/02/2024	6567	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
16/02/2024	6568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
16/02/2024	6568	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
16/02/2024	6569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.200,00	
16/02/2024	6569	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.200,00
16/02/2024	7122	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.725,39	
16/02/2024	7122	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.725,39
16/02/2024	7123	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	469,50	
16/02/2024	7123	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		469,50
TOTAL DO DIA					26.193,18	26.193,18
19/02/2024	6570	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	428,45	
19/02/2024	6570	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		428,45
19/02/2024	6571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	962,50	
19/02/2024	6571	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		962,50
19/02/2024	6572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00	
19/02/2024	6572	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
19/02/2024	6573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
19/02/2024	6573	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
19/02/2024	6574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
19/02/2024	6574	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
19/02/2024	6575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
19/02/2024	6575	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
19/02/2024	6576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
19/02/2024	6576	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
19/02/2024	6577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	606,00	
19/02/2024	6577	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		606,00
19/02/2024	6578	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.065,05	
19/02/2024	6578	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.065,05
19/02/2024	6579	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	320,00	
19/02/2024	6579	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		320,00
19/02/2024	6580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,00	
19/02/2024	6580	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		320,00
19/02/2024	6581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.490,85	
19/02/2024	6581	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.490,85
19/02/2024	6582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	809,64	
19/02/2024	6582	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		809,64
19/02/2024	6583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.519,75	
19/02/2024	6583	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.519,75
19/02/2024	6584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,00	
19/02/2024	6584	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,00
19/02/2024	6585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	715,59	
19/02/2024	6585	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		715,59
19/02/2024	6586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.524,00	
19/02/2024	6586	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.524,00
19/02/2024	6587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	412,92	
19/02/2024	6587	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		412,92
19/02/2024	6588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.331,25	
19/02/2024	6588	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.331,25
19/02/2024	6589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	506,67	
19/02/2024	6589	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		506,67
19/02/2024	6590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.768,52	
				TRANSPORTE	21.947,19	20.178,67

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0014		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 15 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	6590	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	21.947,19	20.178,67
19/02/2024	6591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.768,52
19/02/2024	6591	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	216,50	
19/02/2024	6592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		216,50
19/02/2024	6592	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	550,00	
19/02/2024	6593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		550,00
19/02/2024	6593	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.594,51	
19/02/2024	6594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.594,51
19/02/2024	6594	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,13	
19/02/2024	6595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,13
19/02/2024	6595	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	780,00	
19/02/2024	6596	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	8.000,00	
19/02/2024	6596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		8.000,00
19/02/2024	6597	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	908,35	
19/02/2024	6597	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		908,35
19/02/2024	6598	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	908,35	
19/02/2024	6598	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		908,35
19/02/2024	6599	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.791,50	
19/02/2024	6599	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.791,50
19/02/2024	6600	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.791,50	
19/02/2024	6600	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.791,50
19/02/2024	6601	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	
19/02/2024	6601	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		600,00
19/02/2024	6602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.100,00	
19/02/2024	6602	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.100,00
19/02/2024	7124	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00	
19/02/2024	7124	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00
TOTAL DO DIA					55.288,03	55.288,03
20/02/2024	6324	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Fevereiro 2024	3.720,00	
20/02/2024	6324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Fevereiro 2024		3.720,00
20/02/2024	6603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.065,81	
20/02/2024	6603	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.065,81
20/02/2024	6604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
20/02/2024	6604	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
20/02/2024	6605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	124,38	
20/02/2024	6605	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		124,38
20/02/2024	6606	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.074,45	
20/02/2024	6606	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.074,45
20/02/2024	6607	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	349,55	
20/02/2024	6607	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		349,55
20/02/2024	6608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.500,00	
20/02/2024	6608	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.500,00
20/02/2024	7125	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144,95	
20/02/2024	7125	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		144,95
20/02/2024	10581	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	967,53	
20/02/2024	10581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		967,53
TOTAL DO DIA					10.446,67	10.446,67
21/02/2024	5543	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654,00	
21/02/2024	5543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		654,00
21/02/2024	5544	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153,55	
21/02/2024	5544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		153,55
21/02/2024	5545	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537,50	
21/02/2024	5545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		537,50
21/02/2024	5546	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
21/02/2024	5546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
21/02/2024	6609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.174,00	
				TRANSPORTE	6.615,05	1.441,05
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0015		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 16 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	6609	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	6.615,05	1.441,05
21/02/2024	6610	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	96,00	5.174,00
21/02/2024	6610	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		96,00
21/02/2024	6611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	765,21	
21/02/2024	6611	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		765,21
21/02/2024	6612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	476,43	
21/02/2024	6612	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		476,43
21/02/2024	6613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	180,80	
21/02/2024	6613	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		180,80
21/02/2024	6614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	59,25	
21/02/2024	6614	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		59,25
21/02/2024	7126	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.179,70	
21/02/2024	7126	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.179,70
				TOTAL DO DIA	11.372,44	11.372,44
22/02/2024	5547	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,00	
22/02/2024	5547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		205,00
22/02/2024	6615	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.719,07	
22/02/2024	6615	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.719,07
22/02/2024	6616	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.243,50	
22/02/2024	6616	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.243,50
22/02/2024	6617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
22/02/2024	6617	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
22/02/2024	6618	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	20,95	
22/02/2024	6618	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		20,95
22/02/2024	7127	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533,40	
22/02/2024	7127	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533,40
22/02/2024	7128	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
22/02/2024	7128	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
				TOTAL DO DIA	12.791,92	12.791,92
23/02/2024	6619	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.071,00	
23/02/2024	6619	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.071,00
23/02/2024	6620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/02/2024	6620	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
23/02/2024	6621	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
23/02/2024	6621	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
23/02/2024	6622	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
23/02/2024	6622	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
23/02/2024	7129	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959,76	
23/02/2024	7129	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		959,76
23/02/2024	7130	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.300,00	
23/02/2024	7130	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.300,00
				TOTAL DO DIA	22.330,76	22.330,76
26/02/2024	6623	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
26/02/2024	6623	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
26/02/2024	6624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	723,00	
26/02/2024	6624	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		723,00
26/02/2024	6625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
26/02/2024	6625	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		550,00
26/02/2024	6626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	863,60	
26/02/2024	6626	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		863,60
26/02/2024	6627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
26/02/2024	6627	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
26/02/2024	6628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
26/02/2024	6628	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
26/02/2024	6629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
26/02/2024	6629	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
26/02/2024	6630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	270,00	
				TRANSPORTE	6.066,60	5.796,60
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0016		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 17 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	6630	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	6.066,60	5.796,60
26/02/2024	6631	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX		270,00
26/02/2024	6631	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
26/02/2024	6632	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
26/02/2024	6632	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	16.195,68	
26/02/2024	6632	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		16.195,68
26/02/2024	6633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/02/2024	6633	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
26/02/2024	6634	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
26/02/2024	6634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
26/02/2024	7131	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,00	
26/02/2024	7131	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170,00
26/02/2024	7132	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.159,71	
26/02/2024	7132	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.159,71
26/02/2024	7943	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.500,00	
26/02/2024	7943	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.500,00
TOTAL DO DIA					50.261,27	50.261,27
27/02/2024	6635	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	37.308,41	
27/02/2024	6635	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		37.308,41
27/02/2024	6636	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	8.000,00	
27/02/2024	6636	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		8.000,00
27/02/2024	6637	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	7.449,42	
27/02/2024	6637	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		7.449,42
27/02/2024	6638	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.740,00	
27/02/2024	6638	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.740,00
27/02/2024	6639	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	469,50	
27/02/2024	6639	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		469,50
27/02/2024	6640	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	929,01	
27/02/2024	6640	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		929,01
27/02/2024	6641	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	870,00	
27/02/2024	6641	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		870,00
27/02/2024	6642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.966,67	
27/02/2024	6642	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.966,67
27/02/2024	6643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.342,00	
27/02/2024	6643	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.342,00
27/02/2024	6644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15.000,00	
27/02/2024	6644	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		15.000,00
27/02/2024	6645	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	14.000,00	
27/02/2024	6645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		14.000,00
TOTAL DO DIA					96.075,01	96.075,01
28/02/2024	6646	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	7.725,39	
28/02/2024	6646	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		7.725,39
28/02/2024	6647	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	104,22	
28/02/2024	6647	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		104,22
28/02/2024	6648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.550,00	
28/02/2024	6648	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.550,00
28/02/2024	7133	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.875,30	
28/02/2024	7133	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.875,30
TOTAL DO DIA					14.254,91	14.254,91
29/02/2024	6221	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	13.667,17	
29/02/2024	6221	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		13.667,17
29/02/2024	6242	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	17.643,88	
29/02/2024	6242	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		17.643,88
29/02/2024	6243	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	586,08	
29/02/2024	6243	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		586,08
29/02/2024	6244	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.064,38	
29/02/2024	6244	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.064,38
29/02/2024	6245	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.390,23	
TRANSPORTE					34.351,74	32.961,51
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	6245	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	34.351,74	32.961,51
29/02/2024	6246	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.390,23
29/02/2024	6246	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1.395,48	
29/02/2024	6649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		1.395,48
29/02/2024	6649	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.008,49	
29/02/2024	6650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.008,49
29/02/2024	6650	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	300,00	
29/02/2024	7134	1.1.20.100.1	CLIENTES	PAGAMENTO PIX		300,00
29/02/2024	7134	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.239,60	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.239,60
				TOTAL DO DIA	42.295,31	42.295,31
				TOTAL DO MÊS	857.151,64	857.151,64

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0018		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 19 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	5548	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129,96	
01/03/2024	5548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129,96
01/03/2024	6277	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	36,76	
01/03/2024	6277	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		36,76
01/03/2024	6328	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias ANDREY PATRICK KUZMAN LUSTOSA	453,40	
01/03/2024	6328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias ANDREY PATRICK KUZMAN LUSTOSA		453,40
01/03/2024	6651	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	96,00	
01/03/2024	6651	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		96,00
01/03/2024	6652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
01/03/2024	6652	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
01/03/2024	6653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	828,00	
01/03/2024	6653	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		828,00
01/03/2024	6654	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	14.000,00	
01/03/2024	6654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.000,00
01/03/2024	6655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	158,47	
01/03/2024	6655	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		158,47
01/03/2024	6656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	522,94	
01/03/2024	6656	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		522,94
01/03/2024	6657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.643,74	
01/03/2024	6657	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.643,74
01/03/2024	6658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.750,00	
01/03/2024	6658	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.750,00
01/03/2024	6659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	9.660,00	
01/03/2024	6659	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		9.660,00
01/03/2024	6660	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.600,00	
01/03/2024	6660	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.600,00
01/03/2024	6661	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	446,91	
01/03/2024	6661	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		446,91
01/03/2024	6662	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	21,82	
01/03/2024	6662	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		21,82
01/03/2024	6663	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.385,66	
01/03/2024	6663	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.385,66
01/03/2024	7135	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	870,00	
01/03/2024	7135	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		870,00
01/03/2024	7136	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	
01/03/2024	7136	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.000,00
01/03/2024	7137	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,76	
01/03/2024	7137	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		83,76
01/03/2024	7138	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,90	
01/03/2024	7138	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,90
01/03/2024	7139	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,70	
01/03/2024	7139	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104,70
01/03/2024	7140	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00	
01/03/2024	7140	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		750,00
01/03/2024	7141	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467,50	
01/03/2024	7141	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		467,50
01/03/2024	7142	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112,41	
01/03/2024	7142	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		112,41
01/03/2024	7143	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.524,41	
01/03/2024	7143	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.524,41
01/03/2024	7144	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.950,00	
01/03/2024	7144	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.950,00
01/03/2024	7145	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.766,40	
01/03/2024	7145	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.766,40
01/03/2024	7146	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,10	
01/03/2024	7146	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240,10
01/03/2024	7147	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.720,32	
01/03/2024	7147	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.720,32
TRANSPORTE					83.858,16	83.858,16
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0019		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 20 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	7148	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	83.858,16	83.858,16
01/03/2024	7148	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540,00	
01/03/2024	7149	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		540,00
01/03/2024	7149	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
				TOTAL DO DIA	84.898,16	84.898,16
04/03/2024	6664	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
04/03/2024	6664	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
04/03/2024	6665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
04/03/2024	6665	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
04/03/2024	6666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	110,00	
04/03/2024	6666	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		110,00
04/03/2024	6667	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	300,00	
04/03/2024	6667	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		300,00
04/03/2024	6668	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.445,20	
04/03/2024	6668	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.445,20
04/03/2024	6669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	535,00	
04/03/2024	6669	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		535,00
04/03/2024	6670	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.863,47	
04/03/2024	6670	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.863,47
04/03/2024	6671	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	7.547,27	
04/03/2024	6671	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		7.547,27
04/03/2024	6672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.717,13	
04/03/2024	6672	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.717,13
04/03/2024	6673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.969,68	
04/03/2024	6673	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.969,68
04/03/2024	6674	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.441,04	
04/03/2024	6674	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.441,04
04/03/2024	6675	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.043,70	
04/03/2024	6675	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.043,70
04/03/2024	6676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
04/03/2024	6676	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
04/03/2024	6677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
04/03/2024	6677	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
04/03/2024	6678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
04/03/2024	6678	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.000,00
04/03/2024	6679	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	369,09	
04/03/2024	6679	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		369,09
04/03/2024	7150	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
04/03/2024	7150	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
04/03/2024	7151	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.514,00	
04/03/2024	7151	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.514,00
				TOTAL DO DIA	38.535,58	38.535,58
05/03/2024	6323	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Fevereiro 2024	10.442,51	
05/03/2024	6323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Fevereiro 2024		10.442,51
05/03/2024	6680	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/03/2024	6680	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/03/2024	6681	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
05/03/2024	6681	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
05/03/2024	7152	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.439,39	
05/03/2024	7152	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.439,39
				TOTAL DO DIA	13.947,90	13.947,90
06/03/2024	6682	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEP DINHEIRO	35.000,00	
06/03/2024	6682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		35.000,00
06/03/2024	7153	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	516,95	
06/03/2024	7153	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		516,95
06/03/2024	7154	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.880,00	
				TRANSPORTE	41.396,95	35.516,95
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0020		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 21 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	7154	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	41.396,95	35.516,95
06/03/2024	7155	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.880,00
06/03/2024	7155	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558,83	
						558,83
				TOTAL DO DIA	41.955,78	41.955,78
07/03/2024	5529	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	223,55	
07/03/2024	5529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		223,55
07/03/2024	5530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	6,71	
07/03/2024	5530	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		6,71
07/03/2024	6325	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 02/2024	1.395,48	
07/03/2024	6325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 02/2024		1.395,48
07/03/2024	6683	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	205,00	
07/03/2024	6683	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		205,00
07/03/2024	6684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	33.084,00	
07/03/2024	6684	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		33.084,00
07/03/2024	7156	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.984,74	
07/03/2024	7156	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.984,74
07/03/2024	7157	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.094,70	
07/03/2024	7157	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.094,70
07/03/2024	7158	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
07/03/2024	7158	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
				TOTAL DO DIA	53.994,18	53.994,18
08/03/2024	6685	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	75,00	
08/03/2024	6685	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		75,00
08/03/2024	6686	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
08/03/2024	6686	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
08/03/2024	6687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
08/03/2024	6687	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
08/03/2024	6688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.370,00	
08/03/2024	6688	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.370,00
08/03/2024	6689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.283,80	
08/03/2024	6689	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.283,80
08/03/2024	6690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
08/03/2024	6690	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		350,00
08/03/2024	7159	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.828,00	
08/03/2024	7159	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.828,00
08/03/2024	7160	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.479,38	
08/03/2024	7160	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.479,38
08/03/2024	7161	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.119,80	
08/03/2024	7161	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.119,80
08/03/2024	7162	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
08/03/2024	7162	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
				TOTAL DO DIA	16.580,98	16.580,98
11/03/2024	6691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
11/03/2024	6691	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		700,00
11/03/2024	6692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
11/03/2024	6692	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		400,00
11/03/2024	6693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
11/03/2024	6693	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
11/03/2024	6694	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	8.280,00	
11/03/2024	6694	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		8.280,00
11/03/2024	6695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	611,52	
11/03/2024	6695	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		611,52
11/03/2024	6696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	437,16	
11/03/2024	6696	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		437,16
11/03/2024	6697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.276,76	
11/03/2024	6697	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.276,76
				TRANSPORTE	13.705,44	13.705,44
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0021		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 22 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	6698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.705,44	13.705,44
11/03/2024	6698	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	458,62	
11/03/2024	6699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.060,70	
11/03/2024	6699	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.060,70
11/03/2024	6700	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	450,00	
11/03/2024	6700	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		450,00
11/03/2024	6701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	672,50	
11/03/2024	6701	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		672,50
11/03/2024	6702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.163,00	
11/03/2024	6702	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.163,00
11/03/2024	6703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	825,58	
11/03/2024	6703	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		825,58
11/03/2024	6704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	701,50	
11/03/2024	6704	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		701,50
11/03/2024	6705	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	265,00	
11/03/2024	6705	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		265,00
				TOTAL DO DIA	20.302,34	20.302,34
12/03/2024	6706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/03/2024	6706	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/03/2024	6707	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
12/03/2024	6707	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
12/03/2024	6708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15,54	
12/03/2024	6708	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		15,54
12/03/2024	6709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	
12/03/2024	6709	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		1.205,30
12/03/2024	7163	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,00	
12/03/2024	7163	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.100,00
12/03/2024	7164	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.995,00	
12/03/2024	7164	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.995,00
12/03/2024	7165	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.053,00	
12/03/2024	7165	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.053,00
12/03/2024	7166	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.016,10	
12/03/2024	7166	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.016,10
12/03/2024	7167	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.016,10	
12/03/2024	7167	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.016,10
				TOTAL DO DIA	12.835,62	12.835,62
13/03/2024	6710	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.159,71	
13/03/2024	6710	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.159,71
13/03/2024	6711	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.179,70	
13/03/2024	6711	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.179,70
13/03/2024	6712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
13/03/2024	6712	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
13/03/2024	6713	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	52,88	
13/03/2024	6713	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		52,88
13/03/2024	7944	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.500,00	
13/03/2024	7944	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	5.922,29	5.922,29
14/03/2024	6714	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.965,89	
14/03/2024	6714	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.965,89
14/03/2024	6715	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.766,40	
14/03/2024	6715	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.766,40
14/03/2024	6716	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	500,00	
14/03/2024	6716	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		500,00
14/03/2024	6717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	15.000,00	
14/03/2024	6717	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		15.000,00
14/03/2024	6718	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.800,00	
14/03/2024	6718	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		2.800,00
				TRANSPORTE	24.032,29	24.032,29
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0022		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 23 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	6719	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	24.032,29	24.032,29
14/03/2024	6719	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	5.000,00
14/03/2024	7168	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700,00	1.700,00
14/03/2024	7168	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7169	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,50	175,50
14/03/2024	7169	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7170	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526,50	526,50
14/03/2024	7170	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7171	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,08	80,08
14/03/2024	7171	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7172	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,08	80,08
14/03/2024	7172	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7173	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924,00	924,00
14/03/2024	7173	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7174	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.279,43	2.279,43
14/03/2024	7174	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
14/03/2024	7175	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.359,40	6.359,40
14/03/2024	7175	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
				TOTAL DO DIA	41.157,28	41.157,28
15/03/2024	6720	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	3.194,34
15/03/2024	6720	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		
15/03/2024	6721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	35,00	35,00
15/03/2024	6721	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
15/03/2024	6722	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	500,00
15/03/2024	6722	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		
15/03/2024	6723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	96,00	96,00
15/03/2024	6723	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
15/03/2024	6724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	150,00
15/03/2024	6724	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
15/03/2024	6725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	32,00	32,00
15/03/2024	6725	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
15/03/2024	7176	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	897,32	897,32
15/03/2024	7176	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03/2024	7177	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654,80	654,80
15/03/2024	7177	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03/2024	7178	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	65,00
15/03/2024	7178	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03/2024	7179	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.239,69	1.239,69
15/03/2024	7179	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
15/03/2024	7180	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.239,60	4.239,60
15/03/2024	7180	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
				TOTAL DO DIA	11.103,75	11.103,75
18/03/2024	6726	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	464,12	464,12
18/03/2024	6726	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		
18/03/2024	6727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	11,33	11,33
18/03/2024	6727	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
18/03/2024	6728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	100,00
18/03/2024	6728	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
18/03/2024	6729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	100,00
18/03/2024	6729	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		
18/03/2024	6730	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	2.000,00
18/03/2024	6730	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		
18/03/2024	6731	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	2.000,00
18/03/2024	6731	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		
18/03/2024	6732	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.065,05	4.065,05
18/03/2024	6732	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		
18/03/2024	7181	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.179,70	3.179,70
				TRANSPORTE	11.920,20	8.740,50
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa:	ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página:	0023
C.N.P.J.:	41.863.541/0001-20				Número livro:	0005
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Página 24 de 179	
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	7181	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.920,20	8.740,50
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.179,70
				TOTAL DO DIA	11.920,20	11.920,20
19/03/2024	6733	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	558,83	
19/03/2024	6733	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		558,83
19/03/2024	6734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	
19/03/2024	6734	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		600,00
19/03/2024	7182	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.406,50	
19/03/2024	7182	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.406,50
19/03/2024	7183	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.651,52	
19/03/2024	7183	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.651,52
19/03/2024	7184	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.956,00	
19/03/2024	7184	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.956,00
19/03/2024	7945	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.500,00	
19/03/2024	7945	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	24.672,85	24.672,85
20/03/2024	6329	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Março 2024	4.674,19	
20/03/2024	6329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Março 2024		4.674,19
20/03/2024	6735	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.239,60	
20/03/2024	6735	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.239,60
20/03/2024	6736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.490,85	
20/03/2024	6736	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.490,85
20/03/2024	6737	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	35.000,00	
20/03/2024	6737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		35.000,00
20/03/2024	6738	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
20/03/2024	6738	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
20/03/2024	6739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	96,00	
20/03/2024	6739	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		96,00
20/03/2024	7185	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.863,47	
20/03/2024	7185	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.863,47
20/03/2024	7186	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	983,43	
20/03/2024	7186	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		983,43
20/03/2024	7187	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310,17	
20/03/2024	7187	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310,17
20/03/2024	7188	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.307,36	
20/03/2024	7188	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.307,36
20/03/2024	7960	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	13.667,17	
20/03/2024	7960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		13.667,17
20/03/2024	10582	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	1.390,23	
20/03/2024	10582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		1.390,23
				TOTAL DO DIA	76.522,47	76.522,47
21/03/2024	6740	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	144,95	
21/03/2024	6740	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		144,95
21/03/2024	6741	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	129,96	
21/03/2024	6741	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		129,96
21/03/2024	6742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	309,00	
21/03/2024	6742	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		309,00
21/03/2024	7189	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,00	
21/03/2024	7189	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.100,00
				TOTAL DO DIA	2.683,91	2.683,91
22/03/2024	6743	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.439,39	
22/03/2024	6743	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.439,39
22/03/2024	6744	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	354,09	
22/03/2024	6744	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		354,09
22/03/2024	6745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.300,00	
22/03/2024	6745	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.300,00
				TRANSPORTE	4.093,48	4.093,48

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0024		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 25 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	6746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.093,48	4.093,48
22/03/2024	6746	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	350,00	
22/03/2024	6747	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO PIX		350,00
22/03/2024	6747	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA	20,68	
				SEGURO PRESTAMISTA		20,68
				TOTAL DO DIA	4.464,16	4.464,16
25/03/2024	5549	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390,00	
25/03/2024	5549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.390,00
25/03/2024	5550	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.800,00	
25/03/2024	5550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.800,00
25/03/2024	6748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
25/03/2024	6748	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
25/03/2024	6749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	170,96	
25/03/2024	6749	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		170,96
25/03/2024	6750	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/03/2024	6750	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/03/2024	6751	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.880,00	
25/03/2024	6751	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.880,00
25/03/2024	6752	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
25/03/2024	6752	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
25/03/2024	6753	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.500,42	
25/03/2024	6753	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.500,42
25/03/2024	6754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	980,00	
25/03/2024	6754	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		980,00
25/03/2024	6755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.038,40	
25/03/2024	6755	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.038,40
25/03/2024	6756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	610,15	
25/03/2024	6756	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		610,15
25/03/2024	6757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	754,90	
25/03/2024	6757	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		754,90
25/03/2024	6758	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	606,81	
25/03/2024	6758	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		606,81
25/03/2024	6759	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	372,00	
25/03/2024	6759	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		372,00
25/03/2024	6760	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.830,00	
25/03/2024	6760	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.830,00
25/03/2024	6761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	135,00	
25/03/2024	6761	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		135,00
25/03/2024	6762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	371,24	
25/03/2024	6762	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		371,24
25/03/2024	6763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
25/03/2024	6763	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
25/03/2024	6764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	445,33	
25/03/2024	6764	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		445,33
25/03/2024	6765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	171,30	
25/03/2024	6765	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		171,30
25/03/2024	7190	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263,80	
25/03/2024	7190	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.263,80
25/03/2024	7191	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,90	
25/03/2024	7191	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,90
25/03/2024	7192	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.430,00	
25/03/2024	7192	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.430,00
25/03/2024	7193	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	637,84	
25/03/2024	7193	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		637,84
25/03/2024	7194	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.290,00	
25/03/2024	7194	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.290,00
25/03/2024	7195	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.077,50	
25/03/2024	7195	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.077,50
25/03/2024	7946	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	2.584,00	
				TRANSPORTE	62.193,83	59.609,83
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0025		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 26 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	7946	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	62.193,83	59.609,83
				CMPRA DE MERCADORIA		2.584,00
				TOTAL DO DIA	62.193,83	62.193,83
26/03/2024	6766	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	TRANSF POUPANÇA	100,00	
26/03/2024	6766	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF POUPANÇA		100,00
26/03/2024	6767	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.100,00	
26/03/2024	6767	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.100,00
26/03/2024	6768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	14,00	
26/03/2024	6768	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		14,00
26/03/2024	6769	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
26/03/2024	6769	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
26/03/2024	7196	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.040,00	
26/03/2024	7196	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.040,00
26/03/2024	7197	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.397,65	
26/03/2024	7197	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.397,65
26/03/2024	7198	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.179,70	
26/03/2024	7198	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.179,70
26/03/2024	7199	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	670,30	
26/03/2024	7199	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		670,30
				TOTAL DO DIA	21.501,65	21.501,65
27/03/2024	6770	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	44.757,83	
27/03/2024	6770	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		44.757,83
27/03/2024	6771	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
27/03/2024	6771	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
27/03/2024	6772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
27/03/2024	6772	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		400,00
27/03/2024	6773	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
27/03/2024	6773	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
27/03/2024	6774	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
27/03/2024	6774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
27/03/2024	6775	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7.320,00	
27/03/2024	6775	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7.320,00
27/03/2024	7200	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305,16	
27/03/2024	7200	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305,16
27/03/2024	7201	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451,08	
27/03/2024	7201	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451,08
27/03/2024	7202	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.171,68	
27/03/2024	7202	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.171,68
27/03/2024	7203	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.564,00	
27/03/2024	7203	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.564,00
				TOTAL DO DIA	90.969,75	90.969,75
28/03/2024	6776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	460,84	
28/03/2024	6776	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		460,84
28/03/2024	6777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	480,00	
28/03/2024	6777	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		480,00
28/03/2024	6778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	846,90	
28/03/2024	6778	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		846,90
28/03/2024	6779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	700,00	
28/03/2024	6779	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		700,00
28/03/2024	6780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.213,30	
28/03/2024	6780	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		1.213,30
28/03/2024	6781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.067,51	
28/03/2024	6781	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		1.067,51
28/03/2024	6782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	383,90	
28/03/2024	6782	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		383,90
28/03/2024	6783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.637,51	
28/03/2024	6783	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		1.637,51
28/03/2024	6784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.002,73	
				TRANSPORTE	7.792,69	6.789,96
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	6784	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	7.792,69	6.789,96
28/03/2024	6785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO		1.002,73
28/03/2024	6785	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	577,94	
28/03/2024	6786	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		577,94
28/03/2024	6786	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	139,60	
28/03/2024	6786	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		139,60
28/03/2024	6787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
28/03/2024	6787	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
28/03/2024	7204	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.868,60	
28/03/2024	7204	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.868,60
TOTAL DO DIA					33.378,83	33.378,83
30/03/2024	6248	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	22.223,78	
30/03/2024	6248	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		22.223,78
30/03/2024	6249	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.514,52	
30/03/2024	6249	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.514,52
30/03/2024	6250	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.030,36	
30/03/2024	6250	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		2.030,36
30/03/2024	6251	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.707,81	
30/03/2024	6251	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.707,81
30/03/2024	6252	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1.696,68	
30/03/2024	6252	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		1.696,68
30/03/2024	6253	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	42,03	
30/03/2024	6253	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		42,03
30/03/2024	6255	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	89,64	
30/03/2024	6255	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		89,64
30/03/2024	6256	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	115,68	
30/03/2024	6256	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		115,68
30/03/2024	6317	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	03/2024	42,03	
30/03/2024	6317	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	03/2024		42,03
TOTAL DO DIA					29.462,53	29.462,53
31/03/2024	6222	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	33.111,79	
31/03/2024	6222	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		33.111,79
TOTAL DO DIA					33.111,79	33.111,79
TOTAL DO MÊS					732.115,83	732.115,83

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0028		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 29 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	7426	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	73.517,03	73.486,36
				IOF BASICO CH PJ		30,67
01/04/2024	7427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	290,66	
01/04/2024	7427	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		290,66
01/04/2024	7428	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2.072,92	
01/04/2024	7428	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2.072,92
				TOTAL DO DIA	75.880,61	75.880,61
02/04/2024	7429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
02/04/2024	7429	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
02/04/2024	7430	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	20.000,00	
02/04/2024	7430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		20.000,00
02/04/2024	7431	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	897,32	
02/04/2024	7431	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		897,32
02/04/2024	7432	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	654,80	
02/04/2024	7432	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		654,80
02/04/2024	7433	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.263,80	
02/04/2024	7433	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.263,80
02/04/2024	7434	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	83,76	
02/04/2024	7434	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		83,76
02/04/2024	7435	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	256,61	
02/04/2024	7435	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		256,61
02/04/2024	7436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.750,00	
02/04/2024	7436	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.750,00
				TOTAL DO DIA	28.906,29	28.906,29
03/04/2024	7223	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.013,32	
03/04/2024	7223	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.013,32
03/04/2024	7224	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.563,14	
03/04/2024	7224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.563,14
03/04/2024	7437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	7.351,56	
03/04/2024	7437	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		7.351,56
03/04/2024	7438	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.359,40	
03/04/2024	7438	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		6.359,40
03/04/2024	7439	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.279,43	
03/04/2024	7439	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.279,43
03/04/2024	7440	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.239,69	
03/04/2024	7440	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.239,69
03/04/2024	7441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.350,00	
03/04/2024	7441	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.350,00
03/04/2024	7442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.379,49	
03/04/2024	7442	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.379,49
03/04/2024	7443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	905,58	
03/04/2024	7443	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		905,58
03/04/2024	7444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,23	
03/04/2024	7444	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		659,23
03/04/2024	7445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.290,66	
03/04/2024	7445	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.290,66
03/04/2024	7446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
03/04/2024	7446	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		70,00
				TOTAL DO DIA	38.461,50	38.461,50
04/04/2024	7225	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.165,00	
04/04/2024	7225	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.165,00
04/04/2024	7226	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.299,50	
04/04/2024	7226	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.299,50
04/04/2024	7227	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	847,69	
04/04/2024	7227	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		847,69
04/04/2024	7447	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	533,40	
04/04/2024	7447	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		533,40
04/04/2024	7448	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.239,60	
				TRANSPORTE	40.085,19	35.845,59
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	7448	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	40.085,19	35.845,59
04/04/2024	7449	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.239,69	4.239,60
04/04/2024	7449	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.239,69
04/04/2024	7450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.200,00	
04/04/2024	7450	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.200,00
04/04/2024	7451	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.624,00	
04/04/2024	7451	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.624,00
04/04/2024	7452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	634,45	
04/04/2024	7452	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		634,45
04/04/2024	7453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.615,04	
04/04/2024	7453	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		5.615,04
04/04/2024	7454	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.749,40	
04/04/2024	7454	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.749,40
04/04/2024	7947	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.500,00	
04/04/2024	7947	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	55.647,77	55.647,77
05/04/2024	6327	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Março 2024	11.093,93	
05/04/2024	6327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Março 2024		11.093,93
05/04/2024	7228	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449,00	
05/04/2024	7228	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		449,00
05/04/2024	7229	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.980,00	
05/04/2024	7229	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.980,00
05/04/2024	7230	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.984,72	
05/04/2024	7230	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.984,72
05/04/2024	7231	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.694,72	
05/04/2024	7231	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.694,72
05/04/2024	7455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
05/04/2024	7455	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
05/04/2024	7456	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/04/2024	7456	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/04/2024	7457	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEP CHEQUE 24H CANAIS	6.300,00	
05/04/2024	7457	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEP CHEQUE 24H CANAIS		6.300,00
05/04/2024	7458	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	85,08	
05/04/2024	7458	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		85,08
05/04/2024	7459	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEP CHEQUE 24H CANAIS	885,48	
05/04/2024	7459	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEP CHEQUE 24H CANAIS		885,48
05/04/2024	7460	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEP CHEQUE 24H CANAIS	1.700,00	
05/04/2024	7460	1.1.20.100.1	CLIENTES	DEP CHEQUE 24H CANAIS		1.700,00
				TOTAL DO DIA	51.238,93	51.238,93
08/04/2024	7461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
08/04/2024	7461	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
08/04/2024	7462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10,00	
08/04/2024	7462	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10,00
08/04/2024	7463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	123,00	
08/04/2024	7463	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		123,00
08/04/2024	7464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	580,00	
08/04/2024	7464	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		580,00
08/04/2024	7465	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
08/04/2024	7465	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI		5.000,00
08/04/2024	7466	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.742,00	
08/04/2024	7466	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.742,00
08/04/2024	7467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	11.562,08	
08/04/2024	7467	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		11.562,08
08/04/2024	7468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.990,00	
08/04/2024	7468	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.990,00
				TOTAL DO DIA	30.007,08	30.007,08
09/04/2024	7232	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163,80	
				TRANSPORTE	163,80	

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0030		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 31 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	7232	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	163,80	
09/04/2024	7469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		163,80
09/04/2024	7469	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.731,79	
09/04/2024	7470	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.731,79
09/04/2024	7470	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	71,63	
09/04/2024	7471	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		71,63
09/04/2024	7471	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	71,63	
09/04/2024	7472	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		71,63
09/04/2024	7472	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	71,63	
09/04/2024	7473	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.383,20	
09/04/2024	7473	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.383,20
09/04/2024	7474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00	
09/04/2024	7474	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00
09/04/2024	7475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.885,00	
09/04/2024	7475	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.885,00
TOTAL DO DIA					12.378,68	12.378,68
10/04/2024	5531	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	223,55	
10/04/2024	5531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		223,55
10/04/2024	5532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	6,71	
10/04/2024	5532	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		6,71
10/04/2024	7233	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.504,08	
10/04/2024	7233	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.504,08
10/04/2024	7234	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,60	
10/04/2024	7234	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691,60
10/04/2024	7235	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
10/04/2024	7235	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
10/04/2024	7236	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
10/04/2024	7236	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
10/04/2024	7476	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.179,70	
10/04/2024	7476	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.179,70
10/04/2024	7477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
10/04/2024	7477	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
10/04/2024	7478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.100,00	
10/04/2024	7478	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.100,00
10/04/2024	7479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.250,00	
10/04/2024	7479	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.250,00
10/04/2024	7480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	788,40	
10/04/2024	7480	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		788,40
10/04/2024	7481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.200,00	
10/04/2024	7481	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.200,00
10/04/2024	7482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	780,00	
10/04/2024	7482	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		780,00
10/04/2024	7483	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	3.430,00	
10/04/2024	7483	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		3.430,00
10/04/2024	7484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.484,00	
10/04/2024	7484	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.484,00
10/04/2024	7485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.465,86	
10/04/2024	7485	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.465,86
10/04/2024	7486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
10/04/2024	7486	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		700,00
10/04/2024	7948	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	750,00	
10/04/2024	7948	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		750,00
TOTAL DO DIA					25.797,16	25.797,16
11/04/2024	7487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	215,00	
11/04/2024	7487	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		215,00
11/04/2024	7488	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.929,41	
11/04/2024	7488	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.929,41
TRANSPORTE					2.144,41	2.144,41
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0031		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 32 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	7489	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	2.144,41	2.144,41
11/04/2024	7489	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	500,96	500,96
11/04/2024	7490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	597,00
11/04/2024	7490	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	315,50	315,50
11/04/2024	7491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	333,36	333,36
11/04/2024	7491	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	460,84	460,84
11/04/2024	7492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.929,41	1.929,41
11/04/2024	7492	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	3.450,00	3.450,00
11/04/2024	7493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,65	501,65
11/04/2024	7493	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	340,14	340,14
11/04/2024	7494	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	130,00	130,00
11/04/2024	7494	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	10.703,27	10.703,27
11/04/2024	7495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		
11/04/2024	7495	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		
11/04/2024	7496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
11/04/2024	7496	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		
11/04/2024	7497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		
11/04/2024	7497	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
11/04/2024	7498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		
11/04/2024	7498	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		
TOTAL DO DIA					10.703,27	10.703,27
12/04/2024	5551	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00
12/04/2024	5551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.640,00	1.640,00
12/04/2024	5552	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	728,00	728,00
12/04/2024	5552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455,00	455,00
12/04/2024	6286	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	700,15	700,15
12/04/2024	6286	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	51,18	51,18
12/04/2024	6287	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6287	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6288	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6288	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6289	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6289	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6290	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6290	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6294	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	6294	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		
12/04/2024	7499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	1.205,30
12/04/2024	7499	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS	1.500,00	1.500,00
12/04/2024	7500	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.254,93	1.254,93
12/04/2024	7500	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS	80,00	80,00
12/04/2024	7501	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.660,63	9.660,63
12/04/2024	7501	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	700,00	700,00
12/04/2024	7502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	256,75	256,75
12/04/2024	7502	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	289,61	289,61
12/04/2024	7503	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	534,52	534,52
12/04/2024	7503	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	496,16	496,16
12/04/2024	7504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	943,10	943,10
12/04/2024	7504	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7505	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7506	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7507	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
12/04/2024	7508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		
12/04/2024	7508	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		
12/04/2024	7509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		
TRANSPORTE					26.355,04	25.411,94

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0032		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 33 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	7509	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	26.355,04	25.411,94
12/04/2024	7510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,01	943,10
12/04/2024	7510	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		807,01
12/04/2024	7511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.698,80	
12/04/2024	7511	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.698,80
12/04/2024	7512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	40,00	
12/04/2024	7512	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		40,00
12/04/2024	7513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.725,62	
12/04/2024	7513	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.725,62
12/04/2024	7514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/04/2024	7514	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
				TOTAL DO DIA	33.561,05	33.561,05
15/04/2024	6331	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 04/2024	1.731,81	
15/04/2024	6331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 04/2024		1.731,81
15/04/2024	7237	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	316,93	
15/04/2024	7237	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		316,93
15/04/2024	7238	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,60	
15/04/2024	7238	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691,60
15/04/2024	7239	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.519,12	
15/04/2024	7239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.519,12
15/04/2024	7515	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	46,91	
15/04/2024	7515	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		46,91
15/04/2024	7516	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
15/04/2024	7516	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
15/04/2024	7517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
15/04/2024	7517	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
15/04/2024	7518	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
15/04/2024	7518	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
15/04/2024	7519	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	959,76	
15/04/2024	7519	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		959,76
15/04/2024	7520	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.397,65	
15/04/2024	7520	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		9.397,65
15/04/2024	7521	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.179,70	
15/04/2024	7521	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.179,70
15/04/2024	7522	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	20.000,00	
15/04/2024	7522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		20.000,00
15/04/2024	7523	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	503,86	
15/04/2024	7523	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		503,86
15/04/2024	7524	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	76,64	
15/04/2024	7524	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		76,64
15/04/2024	7525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.803,45	
15/04/2024	7525	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.803,45
15/04/2024	7526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	548,23	
15/04/2024	7526	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		548,23
15/04/2024	7527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,00	
15/04/2024	7527	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		725,00
15/04/2024	7528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	825,58	
15/04/2024	7528	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		825,58
15/04/2024	7529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,01	
15/04/2024	7529	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		78,01
15/04/2024	7530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	343,79	
15/04/2024	7530	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		343,79
15/04/2024	7531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	94,89	
15/04/2024	7531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		94,89
15/04/2024	7532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	834,92	
15/04/2024	7532	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		834,92
15/04/2024	7533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	808,50	
15/04/2024	7533	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		808,50
				TRANSPORTE	52.280,69	52.280,69
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0033		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 34 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	7534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.280,69	52.280,69
15/04/2024	7534	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.173,33	
15/04/2024	7535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.347,79	
15/04/2024	7535	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.347,79
15/04/2024	7536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.077,20	
15/04/2024	7536	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		4.077,20
15/04/2024	7537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	585,50	
15/04/2024	7537	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		585,50
15/04/2024	7538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.382,31	
15/04/2024	7538	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.382,31
15/04/2024	7539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.296,50	
15/04/2024	7539	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.296,50
15/04/2024	7540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,00	
15/04/2024	7540	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.265,00
15/04/2024	7541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	334,28	
15/04/2024	7541	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		334,28
15/04/2024	7542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.264,00	
15/04/2024	7542	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.264,00
15/04/2024	7543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,50	
15/04/2024	7543	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		92,50
15/04/2024	7544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	417,43	
15/04/2024	7544	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		417,43
15/04/2024	7545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	878,09	
15/04/2024	7545	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		878,09
15/04/2024	7546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFA PR	668,49	
15/04/2024	7546	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PGTO SEFA PR		668,49
15/04/2024	7547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.358,17	
15/04/2024	7547	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.358,17
15/04/2024	7548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	128,50	
15/04/2024	7548	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		128,50
15/04/2024	7549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	440,00	
15/04/2024	7549	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		440,00
15/04/2024	7550	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	33.479,09	
15/04/2024	7550	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		33.479,09
15/04/2024	7551	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	167,95	
15/04/2024	7551	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		167,95
15/04/2024	7552	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	76,64	
15/04/2024	7552	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		76,64
15/04/2024	7553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	379,50	
15/04/2024	7553	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		379,50
15/04/2024	7554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.006,66	
15/04/2024	7554	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.006,66
15/04/2024	7555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	700,00	
15/04/2024	7555	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		700,00
15/04/2024	7556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,01	
15/04/2024	7556	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		38,01
15/04/2024	7557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	80,00	
15/04/2024	7557	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		80,00
				TOTAL DO DIA	106.917,63	106.917,63
16/04/2024	7240	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.239,44	
16/04/2024	7240	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.239,44
16/04/2024	7241	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273,00	
16/04/2024	7241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		273,00
16/04/2024	7558	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	13.800,00	
16/04/2024	7558	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		13.800,00
16/04/2024	7559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.200,00	
16/04/2024	7559	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.200,00
16/04/2024	7560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.621,00	
				TRANSPORTE	26.133,44	23.512,44

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	7560	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	26.133,44	23.512,44
16/04/2024	7561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.100,00	2.621,00
16/04/2024	7561	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.100,00
16/04/2024	7562	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.794,66	
16/04/2024	7562	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.794,66
16/04/2024	7563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
16/04/2024	7563	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
16/04/2024	7949	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.500,00	
16/04/2024	7949	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	35.028,10	35.028,10
17/04/2024	7242	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
17/04/2024	7242	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
17/04/2024	7243	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
17/04/2024	7243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
17/04/2024	7564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	496,67	
17/04/2024	7564	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		496,67
17/04/2024	7565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,23	
17/04/2024	7565	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		659,23
17/04/2024	7566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	706,50	
17/04/2024	7566	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		706,50
17/04/2024	7567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	165,00	
17/04/2024	7567	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		165,00
17/04/2024	7568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	369,90	
17/04/2024	7568	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		369,90
17/04/2024	7569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	73,00	
17/04/2024	7569	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		73,00
17/04/2024	7570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	175,00	
17/04/2024	7570	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		175,00
17/04/2024	7571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	530,93	
17/04/2024	7571	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		530,93
17/04/2024	7572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	683,52	
17/04/2024	7572	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		683,52
17/04/2024	7573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	300,00	
17/04/2024	7573	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		300,00
17/04/2024	7574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	669,00	
17/04/2024	7574	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		669,00
17/04/2024	7575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	33.300,00	
17/04/2024	7575	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		33.300,00
17/04/2024	7576	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	455,08	
17/04/2024	7576	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		455,08
				TOTAL DO DIA	38.682,82	38.682,82
18/04/2024	5553	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.048,00	
18/04/2024	5553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.048,00
18/04/2024	7244	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.300,00	
18/04/2024	7244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.300,00
18/04/2024	7245	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490,00	
18/04/2024	7245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490,00
18/04/2024	7246	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538,25	
18/04/2024	7246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		538,25
18/04/2024	7247	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755,44	
18/04/2024	7247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		755,44
18/04/2024	7248	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
18/04/2024	7248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
18/04/2024	7577	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	1.583,45	
18/04/2024	7577	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		1.583,45
18/04/2024	7578	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
18/04/2024	7578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
				TRANSPORTE	100.858,40	100.858,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	7579	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	TRANSPORTE	100.858,40	100.858,40
18/04/2024	7579	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.481,60	
18/04/2024	7580	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.481,60
18/04/2024	7580	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	494,72	
18/04/2024	7580	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		494,72
18/04/2024	7581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.800,00	
18/04/2024	7581	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.800,00
18/04/2024	7582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	780,00	
18/04/2024	7582	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		780,00
18/04/2024	7583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	450,00	
18/04/2024	7583	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		450,00
18/04/2024	7584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
18/04/2024	7584	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
TOTAL DO DIA					109.364,72	109.364,72
19/04/2024	6326	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 03/2024	1.735,89	
19/04/2024	6326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 03/2024		1.735,89
19/04/2024	6335	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Abril 2024	4.267,00	
19/04/2024	6335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Abril 2024		4.267,00
19/04/2024	7249	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.015,00	
19/04/2024	7249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.015,00
19/04/2024	7250	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,00	
19/04/2024	7250	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		126,00
19/04/2024	7251	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,23	
19/04/2024	7251	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118,23
19/04/2024	7252	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.360,00	
19/04/2024	7252	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.360,00
19/04/2024	7253	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195,00	
19/04/2024	7253	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195,00
19/04/2024	7254	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.898,06	
19/04/2024	7254	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.898,06
19/04/2024	7255	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
19/04/2024	7255	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
19/04/2024	7256	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.715,20	
19/04/2024	7256	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.715,20
19/04/2024	7257	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.440,00	
19/04/2024	7257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.440,00
19/04/2024	7258	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.438,05	
19/04/2024	7258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.438,05
19/04/2024	7585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.490,85	
19/04/2024	7585	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.490,85
19/04/2024	7586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	85,55	
19/04/2024	7586	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		85,55
19/04/2024	7587	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	11.980,00	
19/04/2024	7587	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		11.980,00
19/04/2024	7588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	609,70	
19/04/2024	7588	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		609,70
19/04/2024	7589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	987,10	
19/04/2024	7589	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		987,10
19/04/2024	7590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	761,59	
19/04/2024	7590	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		761,59
19/04/2024	7591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	199,51	
19/04/2024	7591	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		199,51
19/04/2024	7592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	803,66	
19/04/2024	7592	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		803,66
19/04/2024	7593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SEFA PR	59,25	
19/04/2024	7593	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PGTO SEFA PR		59,25
19/04/2024	7594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	503,30	
19/04/2024	7594	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		503,30
19/04/2024	7595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	823,16	
TRANSPORTE					41.683,73	40.860,57

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0036		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 37 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	7595	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	41.683,73	40.860,57
19/04/2024	7596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		823,16
19/04/2024	7596	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.484,00	
19/04/2024	7597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.164,05	
19/04/2024	7597	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.164,05
19/04/2024	7598	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.514,00	
19/04/2024	7598	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.514,00
19/04/2024	7599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
19/04/2024	7599	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
19/04/2024	7600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/04/2024	7600	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
19/04/2024	7601	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	24.390,00	
19/04/2024	7601	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		24.390,00
19/04/2024	7602	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	41,67	
19/04/2024	7602	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		41,67
19/04/2024	7603	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	92,68	
19/04/2024	7603	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		92,68
19/04/2024	7604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
19/04/2024	7604	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
19/04/2024	7605	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.440,00	
19/04/2024	7605	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		2.440,00
19/04/2024	7606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
19/04/2024	7606	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
19/04/2024	10583	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	1.702,54	
19/04/2024	10583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		1.702,54
				TOTAL DO DIA	106.012,67	106.012,67
22/04/2024	5554	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.460,00	
22/04/2024	5554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.460,00
22/04/2024	7259	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.329,80	
22/04/2024	7259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.329,80
22/04/2024	7260	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.961,40	
22/04/2024	7260	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.961,40
22/04/2024	7261	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.374,48	
22/04/2024	7261	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.374,48
22/04/2024	7607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.506,00	
22/04/2024	7607	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.506,00
22/04/2024	7608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.400,00	
22/04/2024	7608	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.400,00
22/04/2024	7609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
22/04/2024	7609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		70,00
22/04/2024	7610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	250,90	
22/04/2024	7610	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		250,90
22/04/2024	7611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	29,89	
22/04/2024	7611	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		29,89
22/04/2024	7612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
22/04/2024	7612	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
22/04/2024	7613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	408,00	
22/04/2024	7613	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		408,00
22/04/2024	7614	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	66,50	
22/04/2024	7614	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		66,50
22/04/2024	7615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	76,40	
22/04/2024	7615	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		76,40
22/04/2024	7616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.300,00	
22/04/2024	7616	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.300,00
22/04/2024	7617	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	18,34	
22/04/2024	7617	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		18,34
				TOTAL DO DIA	23.251,71	23.251,71
TRANSPORTE						
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0037		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 38 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	7618	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	847,69	
23/04/2024	7618	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		847,69
23/04/2024	7619	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	691,60	
23/04/2024	7619	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		691,60
23/04/2024	7620	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
23/04/2024	7620	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
23/04/2024	7621	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
23/04/2024	7621	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
23/04/2024	7622	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	691,60	
23/04/2024	7622	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		691,60
23/04/2024	7623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.751,40	
23/04/2024	7623	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.751,40
23/04/2024	7624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
23/04/2024	7624	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
23/04/2024	7625	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	50.000,00	
23/04/2024	7625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50.000,00
23/04/2024	7626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.803,00	
23/04/2024	7626	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.803,00
23/04/2024	7627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/04/2024	7627	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
				TOTAL DO DIA	76.928,55	76.928,55
24/04/2024	7262	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00	
24/04/2024	7262	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800,00
24/04/2024	7263	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
24/04/2024	7263	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
24/04/2024	7628	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
24/04/2024	7628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
24/04/2024	7950	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	2.204,37	
24/04/2024	7950	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		2.204,37
24/04/2024	7951	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	2.500,00	
24/04/2024	7951	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	17.614,37	17.614,37
25/04/2024	6295	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	913,91	
25/04/2024	6295	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		913,91
25/04/2024	6296	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	158,80	
25/04/2024	6296	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		158,80
25/04/2024	6297	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	80,93	
25/04/2024	6297	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		80,93
25/04/2024	6298	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	61,72	
25/04/2024	6298	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		61,72
25/04/2024	6299	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	33,09	
25/04/2024	6299	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		33,09
25/04/2024	6302	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1.445,61	
25/04/2024	6302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		1.445,61
25/04/2024	6304	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	275,54	
25/04/2024	6304	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		275,54
25/04/2024	6334	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Rescisão BRUNO HENRIQUE MARTINS DE LIMA	1.445,61	
25/04/2024	6334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão BRUNO HENRIQUE MARTINS DE LIMA		1.445,61
25/04/2024	7629	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/04/2024	7629	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/04/2024	7630	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.500,00	
25/04/2024	7630	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.500,00
25/04/2024	7631	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.715,20	
25/04/2024	7631	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.715,20
25/04/2024	7632	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.898,06	
25/04/2024	7632	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.898,06
				TRANSPORTE	25.697,75	25.697,75
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0038		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 39 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	7633	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	25.697,75	25.697,75
25/04/2024	7633	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	71,63	
25/04/2024	7634	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	755,44	
25/04/2024	7634	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		755,44
25/04/2024	7635	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	205,13	
25/04/2024	7635	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		205,13
25/04/2024	7636	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
25/04/2024	7636	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		143,26
25/04/2024	7637	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	538,25	
25/04/2024	7637	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		538,25
25/04/2024	7638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	900,00	
25/04/2024	7638	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		900,00
25/04/2024	7639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	550,00	
25/04/2024	7639	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		550,00
25/04/2024	7640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	501,65	
25/04/2024	7640	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		501,65
				TOTAL DO DIA	29.363,11	29.363,11
26/04/2024	6332	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 04/2024	86,33	
26/04/2024	6332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 04/2024		86,33
26/04/2024	7264	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305,82	
26/04/2024	7264	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305,82
26/04/2024	7641	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	POUPANÇA	100,00	
26/04/2024	7641	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	POUPANÇA		100,00
26/04/2024	7642	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.563,14	
26/04/2024	7642	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.563,14
26/04/2024	7643	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.479,38	
26/04/2024	7643	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.479,38
26/04/2024	7644	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.119,80	
26/04/2024	7644	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.119,80
26/04/2024	7645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.500,00	
26/04/2024	7645	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.500,00
26/04/2024	7646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.701,54	
26/04/2024	7646	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.701,54
26/04/2024	7647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.292,00	
26/04/2024	7647	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.292,00
26/04/2024	7648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.155,00	
26/04/2024	7648	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.155,00
26/04/2024	7649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.050,00	
26/04/2024	7649	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.050,00
26/04/2024	7650	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.900,00	
26/04/2024	7650	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.900,00
				TOTAL DO DIA	19.253,01	19.253,01
29/04/2024	7651	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00	
29/04/2024	7651	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00
29/04/2024	7652	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	44.757,83	
29/04/2024	7652	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		44.757,83
29/04/2024	7653	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	33.850,21	
29/04/2024	7653	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		33.850,21
29/04/2024	7654	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.500,75	
29/04/2024	7654	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.500,75
29/04/2024	7655	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.596,48	
29/04/2024	7655	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.596,48
29/04/2024	7656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
29/04/2024	7656	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
29/04/2024	7657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
29/04/2024	7657	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
29/04/2024	7658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.713,50	
				TRANSPORTE	96.518,77	94.805,27
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	7658	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	96.518,77	94.805,27
29/04/2024	7659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.713,50
29/04/2024	7659	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
29/04/2024	7660	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
29/04/2024	7660	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.360,00	
29/04/2024	7660	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.360,00
29/04/2024	7661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	472,14	
29/04/2024	7661	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	COMPRAS NACIONAIS		472,14
29/04/2024	7662	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00	
29/04/2024	7662	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		800,00
TOTAL DO DIA					102.150,91	102.150,91
30/04/2024	6223	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	36.541,92	
30/04/2024	6223	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		36.541,92
30/04/2024	6257	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	19.008,02	
30/04/2024	6257	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		19.008,02
30/04/2024	6258	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	728,64	
30/04/2024	6258	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		728,64
30/04/2024	6259	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1.101,06	
30/04/2024	6259	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		1.101,06
30/04/2024	6260	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1.521,51	
30/04/2024	6260	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		1.521,51
30/04/2024	6261	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1.520,60	
30/04/2024	6261	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		1.520,60
30/04/2024	6318	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	04/2024	33,09	
30/04/2024	6318	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	04/2024		33,09
30/04/2024	7663	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.299,50	
30/04/2024	7663	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.299,50
30/04/2024	7664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	713,75	
30/04/2024	7664	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		713,75
30/04/2024	7665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	500,00	
30/04/2024	7665	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		500,00
30/04/2024	7666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,13	
30/04/2024	7666	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,13
30/04/2024	7667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	666,67	
30/04/2024	7667	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		666,67
30/04/2024	7668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	656,00	
30/04/2024	7668	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		656,00
30/04/2024	7669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
30/04/2024	7669	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
30/04/2024	7670	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.909,22	
30/04/2024	7670	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.909,22
30/04/2024	7671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
30/04/2024	7671	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
30/04/2024	7672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
30/04/2024	7672	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
30/04/2024	7961	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	17.773,50	
30/04/2024	7961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		17.773,50
TOTAL DO DIA					92.639,61	92.639,61
TOTAL DO MÊS					1.119.789,55	1.119.789,55

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0040		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 41 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	6788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
02/05/2024	6788	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
02/05/2024	6789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	425,04	
02/05/2024	6789	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		425,04
02/05/2024	6790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	425,04	
02/05/2024	6790	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		425,04
02/05/2024	6791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	425,04	
02/05/2024	6791	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		425,04
02/05/2024	6792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.320,32	
02/05/2024	6792	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.320,32
02/05/2024	6793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.320,32	
02/05/2024	6793	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.320,32
02/05/2024	6794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
02/05/2024	6794	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
02/05/2024	6795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/05/2024	6795	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
02/05/2024	6796	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	57,98	
02/05/2024	6796	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		57,98
02/05/2024	6797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	26,00	
02/05/2024	6797	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		26,00
02/05/2024	6798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	10,00	
02/05/2024	6798	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		10,00
02/05/2024	6799	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	167,95	
02/05/2024	6799	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		167,95
02/05/2024	6800	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
02/05/2024	6800	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
02/05/2024	6801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.900,00	
02/05/2024	6801	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.900,00
02/05/2024	6802	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	4.500,00	
02/05/2024	6802	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		4.500,00
02/05/2024	6803	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	24,50	
02/05/2024	6803	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		24,50
02/05/2024	6804	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	363,35	
02/05/2024	6804	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		363,35
02/05/2024	7265	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,48	
02/05/2024	7265	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,48
02/05/2024	7266	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	715,00	
02/05/2024	7266	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		715,00
02/05/2024	7267	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,75	
02/05/2024	7267	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87,75
02/05/2024	7268	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.508,74	
02/05/2024	7268	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.508,74
02/05/2024	7269	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	856,05	
02/05/2024	7269	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		856,05
02/05/2024	7270	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214,89	
02/05/2024	7270	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		214,89
02/05/2024	7271	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
02/05/2024	7271	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
02/05/2024	7272	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
02/05/2024	7272	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
02/05/2024	7273	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855,15	
02/05/2024	7273	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		855,15
02/05/2024	7274	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021,68	
02/05/2024	7274	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.021,68
02/05/2024	7275	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.764,52	
02/05/2024	7275	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.764,52
02/05/2024	7276	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.334,00	
02/05/2024	7276	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.334,00
02/05/2024	7277	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	408,00	
				TRANSPORTE	79.306,69	78.898,69
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0041		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 42 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	7277	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	79.306,69	78.898,69
02/05/2024	7278	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249,50	408,00
02/05/2024	7278	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		249,50
02/05/2024	7279	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.950,00	
02/05/2024	7279	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.950,00
02/05/2024	7952	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.250,00	
02/05/2024	7952	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.250,00
				TOTAL DO DIA	82.756,19	82.756,19
03/05/2024	6805	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.965,03	
03/05/2024	6805	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.965,03
03/05/2024	6806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	7.015,17	
03/05/2024	6806	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		7.015,17
03/05/2024	6807	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	28.300,00	
03/05/2024	6807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28.300,00
03/05/2024	6808	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.519,12	
03/05/2024	6808	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.519,12
03/05/2024	6809	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.239,44	
03/05/2024	6809	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.239,44
03/05/2024	6810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.280,00	
03/05/2024	6810	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.280,00
03/05/2024	6811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	103,86	
03/05/2024	6811	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		103,86
03/05/2024	6812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	870,00	
03/05/2024	6812	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		870,00
03/05/2024	6813	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
03/05/2024	6813	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
03/05/2024	7280	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.599,35	
03/05/2024	7280	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.599,35
03/05/2024	7281	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675,20	
03/05/2024	7281	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		675,20
03/05/2024	7282	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.078,00	
03/05/2024	7282	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.078,00
03/05/2024	7283	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,90	
03/05/2024	7283	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,90
				TOTAL DO DIA	51.670,07	51.670,07
06/05/2024	6333	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Abril 2024	11.355,77	
06/05/2024	6333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Abril 2024		11.355,77
06/05/2024	6814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.250,00	
06/05/2024	6814	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.250,00
06/05/2024	6815	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
06/05/2024	6815	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
06/05/2024	6816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/05/2024	6816	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
06/05/2024	6817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.737,00	
06/05/2024	6817	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.737,00
06/05/2024	6818	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.500,00	
06/05/2024	6818	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.500,00
06/05/2024	7284	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	
06/05/2024	7284	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00
06/05/2024	7285	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	
06/05/2024	7285	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00
06/05/2024	7286	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288,97	
06/05/2024	7286	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.288,97
06/05/2024	7287	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
06/05/2024	7287	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
06/05/2024	7953	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	437,00	
				TRANSPORTE	47.706,37	47.269,37

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0042		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 43 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	7953	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	47.706,37	47.269,37
				CMPRA DE MERCADORIA		437,00
				TOTAL DO DIA	47.706,37	47.706,37
07/05/2024	5555	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.876,40	
07/05/2024	5555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.876,40
07/05/2024	5556	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.794,00	
07/05/2024	5556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.794,00
07/05/2024	5557	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,00	
07/05/2024	5557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		205,00
07/05/2024	5558	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,00	
07/05/2024	5558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		205,00
07/05/2024	6819	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.640,00	
07/05/2024	6819	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.640,00
07/05/2024	6820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.300,00	
07/05/2024	6820	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.300,00
07/05/2024	6821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
07/05/2024	6821	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
07/05/2024	6822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,00	
07/05/2024	6822	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		807,00
07/05/2024	6823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.361,00	
07/05/2024	6823	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.361,00
07/05/2024	6824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	384,09	
07/05/2024	6824	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		384,09
07/05/2024	6825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	191,11	
07/05/2024	6825	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		191,11
07/05/2024	6826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.000,00	
07/05/2024	6826	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.000,00
07/05/2024	6827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
07/05/2024	6827	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
07/05/2024	6828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	319,37	
07/05/2024	6828	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		319,37
07/05/2024	6829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.764,89	
07/05/2024	6829	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.764,89
07/05/2024	6830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
07/05/2024	6830	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
07/05/2024	6831	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	300,00	
07/05/2024	6831	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		300,00
07/05/2024	6832	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	500,00	
07/05/2024	6832	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI		500,00
07/05/2024	7288	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
07/05/2024	7288	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
07/05/2024	7289	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.485,00	
07/05/2024	7289	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.485,00
07/05/2024	7290	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.178,00	
07/05/2024	7290	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.178,00
				TOTAL DO DIA	38.408,86	38.408,86
08/05/2024	5533	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	223,55	
08/05/2024	5533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		223,55
08/05/2024	5534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	6,71	
08/05/2024	5534	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		6,71
08/05/2024	6833	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.390,00	
08/05/2024	6833	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.390,00
08/05/2024	6834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.430,00	
08/05/2024	6834	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.430,00
08/05/2024	6835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
08/05/2024	6835	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
08/05/2024	6836	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	41,63	
08/05/2024	6836	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		41,63
				TRANSPORTE	11.091,89	11.091,89

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0043		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 44 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	6837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.091,89	11.091,89
08/05/2024	6837	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	100,00	
08/05/2024	6838	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
08/05/2024	6838	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.500,00	
08/05/2024	6838	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		2.500,00
08/05/2024	6839	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	495,00	
08/05/2024	6839	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		495,00
08/05/2024	7291	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
08/05/2024	7291	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
08/05/2024	7292	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
08/05/2024	7292	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
08/05/2024	7293	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
08/05/2024	7293	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
08/05/2024	7294	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,88	
08/05/2024	7294	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190,88
				TOTAL DO DIA	14.735,92	14.735,92
09/05/2024	5559	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.255,00	
09/05/2024	5559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.255,00
09/05/2024	6840	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	156,76	
09/05/2024	6840	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		156,76
09/05/2024	6841	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.764,52	
09/05/2024	6841	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.764,52
09/05/2024	6842	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
09/05/2024	6842	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
09/05/2024	6843	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	28.508,74	
09/05/2024	6843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28.508,74
09/05/2024	6844	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	214,89	
09/05/2024	6844	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		214,89
09/05/2024	6845	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
09/05/2024	6845	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		143,26
09/05/2024	6846	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	856,05	
09/05/2024	6846	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		856,05
09/05/2024	6847	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	855,15	
09/05/2024	6847	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		855,15
09/05/2024	6848	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.021,68	
09/05/2024	6848	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.021,68
09/05/2024	6849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.939,66	
09/05/2024	6849	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.939,66
09/05/2024	6850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20,00	
09/05/2024	6850	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20,00
09/05/2024	6851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20,00	
09/05/2024	6851	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20,00
09/05/2024	6852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	250,00	
09/05/2024	6852	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		250,00
09/05/2024	7295	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140,75	
09/05/2024	7295	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.140,75
				TOTAL DO DIA	40.218,09	40.218,09
10/05/2024	6853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
10/05/2024	6853	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
10/05/2024	6854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
10/05/2024	6854	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
10/05/2024	6855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
10/05/2024	6855	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.000,00
10/05/2024	6856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.803,00	
10/05/2024	6856	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.803,00
10/05/2024	6857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.250,00	
10/05/2024	6857	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.250,00
10/05/2024	6858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15.000,00	
				TRANSPORTE	32.053,00	17.053,00
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0044		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 45 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	6858	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	32.053,00	17.053,00
10/05/2024	6859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		15.000,00
10/05/2024	6859	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	310,00	
10/05/2024	6860	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		310,00
10/05/2024	6860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		19.000,00
10/05/2024	6861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.420,00	
10/05/2024	6861	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.420,00
10/05/2024	6862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.100,00	
10/05/2024	6862	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.100,00
10/05/2024	6863	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	62,90	
10/05/2024	6863	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		62,90
10/05/2024	6864	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
10/05/2024	6864	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
10/05/2024	6865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	800,00	
10/05/2024	6865	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		800,00
10/05/2024	6866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	54,50	
10/05/2024	6866	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		54,50
10/05/2024	7296	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00	
10/05/2024	7296	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		341,00
10/05/2024	7297	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	911,25	
10/05/2024	7297	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		911,25
10/05/2024	7298	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	322,20	
10/05/2024	7298	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		322,20
10/05/2024	7299	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.570,00	
10/05/2024	7299	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.570,00
10/05/2024	7300	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	385,30	
10/05/2024	7300	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		385,30
10/05/2024	7301	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,00	
10/05/2024	7301	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,00
				TOTAL DO DIA	65.394,15	65.394,15
13/05/2024	6867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	350,00	
13/05/2024	6867	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		350,00
13/05/2024	6868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
13/05/2024	6868	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
13/05/2024	6869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	
13/05/2024	6869	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		1.205,30
13/05/2024	6870	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	36.036,84	
13/05/2024	6870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		36.036,84
13/05/2024	6871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
13/05/2024	6871	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
13/05/2024	6872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.366,51	
13/05/2024	6872	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.366,51
13/05/2024	6873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,62	
13/05/2024	6873	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		289,62
13/05/2024	6874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	605,25	
13/05/2024	6874	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		605,25
13/05/2024	6875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	749,00	
13/05/2024	6875	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		749,00
13/05/2024	6876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	808,50	
13/05/2024	6876	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		808,50
13/05/2024	6877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	
13/05/2024	6877	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		597,00
13/05/2024	6878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
13/05/2024	6878	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
13/05/2024	6879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.960,00	
13/05/2024	6879	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.960,00
13/05/2024	6880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	188,00	
13/05/2024	6880	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		188,00
				TRANSPORTE	47.240,60	47.240,60
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0045		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 46 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	6881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.240,60	47.240,60
13/05/2024	6881	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	333,36	
13/05/2024	6882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.296,50	
13/05/2024	6882	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.296,50
13/05/2024	6883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.219,74	
13/05/2024	6883	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.219,74
13/05/2024	6884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	496,16	
13/05/2024	6884	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		496,16
13/05/2024	6885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	140,32	
13/05/2024	6885	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		140,32
13/05/2024	6886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	132,49	
13/05/2024	6886	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		132,49
13/05/2024	6887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	253,00	
13/05/2024	6887	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		253,00
13/05/2024	6888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,64	
13/05/2024	6888	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		249,64
13/05/2024	6889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.725,62	
13/05/2024	6889	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.725,62
13/05/2024	6890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.250,00	
13/05/2024	6890	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.250,00
13/05/2024	6891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	330,00	
13/05/2024	6891	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		330,00
13/05/2024	6892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.979,33	
13/05/2024	6892	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.979,33
13/05/2024	6893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
13/05/2024	6893	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
13/05/2024	6894	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.609,00	
13/05/2024	6894	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.609,00
13/05/2024	6895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	969,98	
13/05/2024	6895	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		969,98
13/05/2024	6896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
13/05/2024	6896	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
13/05/2024	6897	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	320,74	
13/05/2024	6897	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		320,74
13/05/2024	6898	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	113,15	
13/05/2024	6898	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		113,15
13/05/2024	6899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,23	
13/05/2024	6899	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,23
13/05/2024	6900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/05/2024	6900	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
13/05/2024	6901	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	44,07	
13/05/2024	6901	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		44,07
13/05/2024	7302	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47,88	
13/05/2024	7302	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47,88
13/05/2024	7303	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.799,05	
13/05/2024	7303	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.799,05
13/05/2024	7304	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111,00	
13/05/2024	7304	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111,00
13/05/2024	7305	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,50	
13/05/2024	7305	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,50
				TOTAL DO DIA	73.699,36	73.699,36
14/05/2024	6902	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	28,99	
14/05/2024	6902	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		28,99
14/05/2024	6903	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
14/05/2024	6903	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		143,26
14/05/2024	6904	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
14/05/2024	6904	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
14/05/2024	6905	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
				TRANSPORTE	387,14	243,88
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0046		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 47 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	6905	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	387,14	243,88
14/05/2024	6906	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.288,97	143,26
14/05/2024	6906	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.288,97
14/05/2024	6907	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
14/05/2024	6907	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
14/05/2024	6908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.725,00	
14/05/2024	6908	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.725,00
14/05/2024	7306	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,50	
14/05/2024	7306	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,50
14/05/2024	7307	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
14/05/2024	7307	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
14/05/2024	7308	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,68	
14/05/2024	7308	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,68
14/05/2024	7309	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345,80	
14/05/2024	7309	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		345,80
TOTAL DO DIA					5.387,98	5.387,98
15/05/2024	6909	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
15/05/2024	6909	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
15/05/2024	6910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
15/05/2024	6910	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.500,00
15/05/2024	6911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
15/05/2024	6911	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
15/05/2024	6912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
15/05/2024	6912	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
15/05/2024	6913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	388,98	
15/05/2024	6913	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		388,98
TOTAL DO DIA					14.583,32	14.583,32
16/05/2024	6914	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.255,00	
16/05/2024	6914	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.255,00
16/05/2024	6915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.984,84	
16/05/2024	6915	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.984,84
16/05/2024	6916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	314,82	
16/05/2024	6916	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		314,82
16/05/2024	6917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,00	
16/05/2024	6917	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		490,00
16/05/2024	6918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	500,00	
16/05/2024	6918	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		500,00
16/05/2024	6919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	749,00	
16/05/2024	6919	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		749,00
16/05/2024	6920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.543,26	
16/05/2024	6920	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.543,26
16/05/2024	6921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	942,19	
16/05/2024	6921	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		942,19
16/05/2024	6922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
16/05/2024	6922	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
16/05/2024	6923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
16/05/2024	6923	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
16/05/2024	7310	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.800,00	
16/05/2024	7310	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.800,00
16/05/2024	7311	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.559,36	
16/05/2024	7311	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.559,36
TOTAL DO DIA					23.198,47	23.198,47
17/05/2024	6924	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	110,00	
17/05/2024	6924	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		110,00
17/05/2024	6925	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	800,00	
17/05/2024	6925	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		800,00
17/05/2024	6926	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	182,67	
TRANSPORTE					1.092,67	910,00

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0047		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 48 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	6926	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	1.092,67	910,00
17/05/2024	6927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		182,67
17/05/2024	6927	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	30,00	
17/05/2024	6928	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO PIX		30,00
17/05/2024	6928	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA	476,38	
17/05/2024	7312	1.1.20.100.1	CLIENTES	SEGURO PRESTAMISTA		476,38
17/05/2024	7312	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.883,40	
17/05/2024	7313	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.883,40
17/05/2024	7313	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,50	
17/05/2024	7314	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18,50
17/05/2024	7314	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,05	
17/05/2024	7315	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,05
17/05/2024	7315	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550,00	
17/05/2024	7316	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.550,00
17/05/2024	7316	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.570,00	
17/05/2024	7317	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.570,00
17/05/2024	7317	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,00	
				TOTAL DO DIA	8.034,00	8.034,00
20/05/2024	6330	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 04/2024	1.520,60	
20/05/2024	6330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 04/2024		1.520,60
20/05/2024	6337	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Maio 2024	6.347,00	
20/05/2024	6337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Maio 2024		6.347,00
20/05/2024	6929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
20/05/2024	6929	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
20/05/2024	6930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130,00	
20/05/2024	6930	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		130,00
20/05/2024	6931	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.065,05	
20/05/2024	6931	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.065,05
20/05/2024	6932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.490,85	
20/05/2024	6932	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.490,85
20/05/2024	6933	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	8.000,00	
20/05/2024	6933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		8.000,00
20/05/2024	6934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	59,23	
20/05/2024	6934	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		59,23
20/05/2024	6935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.520,60	
20/05/2024	6935	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.520,60
20/05/2024	6936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.694,97	
20/05/2024	6936	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.694,97
20/05/2024	6937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,35	
20/05/2024	6937	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		90,35
20/05/2024	6938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	156,18	
20/05/2024	6938	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		156,18
20/05/2024	6939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	116,95	
20/05/2024	6939	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		116,95
20/05/2024	6940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	55,08	
20/05/2024	6940	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		55,08
20/05/2024	6941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	152,35	
20/05/2024	6941	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		152,35
20/05/2024	6942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	124,36	
20/05/2024	6942	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		124,36
20/05/2024	6943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	73,94	
20/05/2024	6943	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		73,94
20/05/2024	6944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	151,95	
20/05/2024	6944	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		151,95
20/05/2024	6945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.129,25	
20/05/2024	6945	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.129,25
20/05/2024	6946	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.590,00	
20/05/2024	6946	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		4.590,00
				TRANSPORTE	32.518,71	32.518,71
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0048		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 49 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	6947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.518,71	32.518,71
20/05/2024	6947	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	30,00	
20/05/2024	6948	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
20/05/2024	6948	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	7.500,00	
20/05/2024	6948	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		7.500,00
20/05/2024	6949	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	469,00	
20/05/2024	6949	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		469,00
20/05/2024	6950	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	850,00	
20/05/2024	6950	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		850,00
20/05/2024	7318	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.559,36	
20/05/2024	7318	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.559,36
20/05/2024	7319	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,40	
20/05/2024	7319	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107,40
20/05/2024	7320	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485,10	
20/05/2024	7320	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		485,10
20/05/2024	10584	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	1.620,53	
20/05/2024	10584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		1.620,53
				TOTAL DO DIA	46.140,10	46.140,10
21/05/2024	6951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.738,38	
21/05/2024	6951	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.738,38
21/05/2024	6952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	189,54	
21/05/2024	6952	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		189,54
21/05/2024	6953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	525,34	
21/05/2024	6953	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		525,34
21/05/2024	6954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.967,00	
21/05/2024	6954	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.967,00
21/05/2024	6955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	300,00	
21/05/2024	6955	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		300,00
21/05/2024	6956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.550,00	
21/05/2024	6956	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.550,00
21/05/2024	6957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	895,00	
21/05/2024	6957	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		895,00
21/05/2024	6958	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	54.048,00	
21/05/2024	6958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		54.048,00
21/05/2024	6959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.600,00	
21/05/2024	6959	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.600,00
21/05/2024	6960	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	385,30	
21/05/2024	6960	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		385,30
21/05/2024	6961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00	
21/05/2024	6961	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.500,00
21/05/2024	6962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	18.500,00	
21/05/2024	6962	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		18.500,00
21/05/2024	6963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	204,95	
21/05/2024	6963	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		204,95
21/05/2024	6964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	190,00	
21/05/2024	6964	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		190,00
21/05/2024	6965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
21/05/2024	6965	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
				TOTAL DO DIA	87.693,51	87.693,51
22/05/2024	5560	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,00	
22/05/2024	5560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		205,00
22/05/2024	6966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	12.200,00	
22/05/2024	6966	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		12.200,00
22/05/2024	6967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	727,64	
22/05/2024	6967	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		727,64
22/05/2024	6968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	833,34	
22/05/2024	6968	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		833,34
22/05/2024	6969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,01	
				TRANSPORTE	14.772,99	13.965,98
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0049		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 50 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	6969	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	14.772,99	13.965,98
22/05/2024	6970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		807,01
22/05/2024	6970	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	513,76	
22/05/2024	6971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		513,76
22/05/2024	6971	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.972,69	
22/05/2024	6972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.972,69
22/05/2024	6972	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,19	
22/05/2024	6973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,19
22/05/2024	6973	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	433,75	
22/05/2024	6974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		433,75
22/05/2024	6974	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	285,98	
22/05/2024	6975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		285,98
22/05/2024	6975	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.900,00	
22/05/2024	6976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		3.900,00
22/05/2024	6976	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.700,00	
22/05/2024	6977	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.700,00
22/05/2024	6977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	23.900,00	
22/05/2024	6978	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		23.900,00
22/05/2024	6978	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	341,00	
22/05/2024	6979	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		341,00
22/05/2024	6979	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
22/05/2024	6980	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		300,00
22/05/2024	6980	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	292,67	
22/05/2024	6981	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		292,67
22/05/2024	6981	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	303,30	
22/05/2024	6982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		303,30
22/05/2024	6982	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	91,00	
22/05/2024	6983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		91,00
22/05/2024	6983	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	700,00	
22/05/2024	6984	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA		700,00
22/05/2024	6984	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA	17,23	
				TOTAL DO DIA	50.626,56	50.626,56
23/05/2024	6985	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.794,00	
23/05/2024	6985	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.794,00
23/05/2024	6986	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.876,40	
23/05/2024	6986	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.876,40
23/05/2024	6987	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	205,00	
23/05/2024	6987	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		205,00
23/05/2024	6988	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	205,00	
23/05/2024	6988	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		205,00
23/05/2024	6989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.523,75	
23/05/2024	6989	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.523,75
23/05/2024	6990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	827,72	
23/05/2024	6990	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		827,72
23/05/2024	6991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	332,87	
23/05/2024	6991	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		332,87
23/05/2024	6992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.700,00	
23/05/2024	6992	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		7.700,00
23/05/2024	6993	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.329,80	
23/05/2024	6993	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.329,80
23/05/2024	6994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	65,42	
23/05/2024	6994	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		65,42
23/05/2024	6995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
23/05/2024	6995	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
23/05/2024	6996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
23/05/2024	6996	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
23/05/2024	6997	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	431,68	
23/05/2024	6997	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		431,68
				TRANSPORTE	22.381,64	22.381,64
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

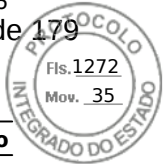
Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0050		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 51 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	6998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.381,64	22.381,64
23/05/2024	6998	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
23/05/2024	6999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
23/05/2024	6999	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	50,00	
23/05/2024	7321	1.1.20.100.1	CLIENTES	PAGAMENTO PIX		50,00
23/05/2024	7321	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.790,00	
23/05/2024	7322	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.790,00
23/05/2024	7322	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,25	
23/05/2024	7323	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290,25
23/05/2024	7323	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.559,36	
23/05/2024	7324	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.559,36
23/05/2024	7324	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356,00	
				TOTAL DO DIA	29.627,25	29.627,25
24/05/2024	7000	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	490,00	
24/05/2024	7000	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		490,00
24/05/2024	7001	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	24.000,00	
24/05/2024	7001	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		24.000,00
24/05/2024	7002	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.599,35	
24/05/2024	7002	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.599,35
24/05/2024	7003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	730,93	
24/05/2024	7003	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		730,93
24/05/2024	7004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
24/05/2024	7004	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
24/05/2024	7005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	15.000,00	
24/05/2024	7005	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		15.000,00
24/05/2024	7006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	581,98	
24/05/2024	7006	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		581,98
24/05/2024	7007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	9.700,00	
24/05/2024	7007	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		9.700,00
24/05/2024	7008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
24/05/2024	7008	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		60,00
24/05/2024	7009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
24/05/2024	7009	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
24/05/2024	7010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.256,00	
24/05/2024	7010	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.256,00
24/05/2024	7011	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	15.200,00	
24/05/2024	7011	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		15.200,00
24/05/2024	7012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
24/05/2024	7012	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
24/05/2024	7013	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.790,00	
24/05/2024	7013	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.790,00
24/05/2024	7014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
24/05/2024	7014	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
24/05/2024	7015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.700,00	
24/05/2024	7015	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.700,00
				TOTAL DO DIA	80.138,26	80.138,26
27/05/2024	7016	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00	
27/05/2024	7016	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.100,00
27/05/2024	7017	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
27/05/2024	7017	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
27/05/2024	7018	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
27/05/2024	7018	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
27/05/2024	7019	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	44.757,83	
27/05/2024	7019	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		44.757,83
27/05/2024	7020	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.900,00	
27/05/2024	7020	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.900,00
27/05/2024	7021	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.625,20	
				TRANSPORTE	60.552,31	57.927,11

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0051		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 52 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	7021	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	60.552,31	57.927,11
27/05/2024	7022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.625,20
27/05/2024	7022	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	256,00	
27/05/2024	7023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		256,00
27/05/2024	7023	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	2.583,50	
27/05/2024	7024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		2.583,50
27/05/2024	7024	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	408,00	
27/05/2024	7025	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		408,00
27/05/2024	7025	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	61,25	
27/05/2024	7026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		61,25
27/05/2024	7026	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	350,00	
27/05/2024	7027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		350,00
27/05/2024	7027	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	350,00	
27/05/2024	7028	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		350,00
27/05/2024	7028	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
27/05/2024	7029	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
27/05/2024	7029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.300,00	
27/05/2024	7030	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.300,00
27/05/2024	7030	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS	550,00	
				TOTAL DO DIA	80.411,06	80.411,06
28/05/2024	7031	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.700,00	
28/05/2024	7031	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		4.700,00
28/05/2024	7032	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	9.900,00	
28/05/2024	7032	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		9.900,00
28/05/2024	7033	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	250,68	
28/05/2024	7033	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		250,68
28/05/2024	7034	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
28/05/2024	7034	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		143,26
28/05/2024	7035	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	107,40	
28/05/2024	7035	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		107,40
28/05/2024	7036	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	345,80	
28/05/2024	7036	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		345,80
28/05/2024	7037	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.400,00	
28/05/2024	7037	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.400,00
28/05/2024	7038	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
28/05/2024	7038	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
28/05/2024	7039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
28/05/2024	7039	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
28/05/2024	7040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	95,00	
28/05/2024	7040	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		95,00
28/05/2024	7041	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	APLICACAO POUPANCA	100,00	
28/05/2024	7041	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	APLICACAO POUPANCA		100,00
				TOTAL DO DIA	18.102,14	18.102,14
29/05/2024	5561	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,98	
29/05/2024	5561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87,98
29/05/2024	7042	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	APLICACAO POUPANCA	100,00	
29/05/2024	7042	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	APLICACAO POUPANCA		100,00
29/05/2024	7043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	89,99	
29/05/2024	7043	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		89,99
29/05/2024	7044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	215,00	
29/05/2024	7044	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		215,00
29/05/2024	7045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
29/05/2024	7045	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
29/05/2024	7046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
29/05/2024	7046	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
29/05/2024	7047	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	8.421,60	
29/05/2024	7047	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		8.421,60
				TRANSPORTE	9.004,57	9.004,57
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0052		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 53 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	7048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.004,57	9.004,57
29/05/2024	7048	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	161,11	
29/05/2024	7049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	161,11
29/05/2024	7049	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
29/05/2024	7050	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	292,04	
29/05/2024	7050	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		292,04
29/05/2024	7051	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.376,21	
29/05/2024	7051	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.376,21
29/05/2024	7052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	652,00	
29/05/2024	7052	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		652,00
29/05/2024	7053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	334,00	
29/05/2024	7053	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		334,00
29/05/2024	7054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.516,36	
29/05/2024	7054	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.516,36
29/05/2024	7055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	523,04	
29/05/2024	7055	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		523,04
29/05/2024	7056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	866,66	
29/05/2024	7056	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		866,66
29/05/2024	7057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.204,14	
29/05/2024	7057	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.204,14
29/05/2024	7058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.972,69	
29/05/2024	7058	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.972,69
29/05/2024	7059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	315,00	
29/05/2024	7059	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		315,00
29/05/2024	7060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.408,68	
29/05/2024	7060	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.408,68
29/05/2024	7061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	749,00	
29/05/2024	7061	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		749,00
29/05/2024	7325	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	871,20	
29/05/2024	7325	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		871,20
29/05/2024	7326	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.230,36	
29/05/2024	7326	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.230,36
29/05/2024	7327	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.321,90	
29/05/2024	7327	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.321,90
29/05/2024	7328	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.559,36	
29/05/2024	7328	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.559,36
				TOTAL DO DIA	32.858,32	32.858,32
31/05/2024	6224	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	25.595,97	
31/05/2024	6224	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		25.595,97
31/05/2024	6263	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	23.906,22	
31/05/2024	6263	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		23.906,22
31/05/2024	6264	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	735,30	
31/05/2024	6264	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		735,30
31/05/2024	6265	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	2.073,61	
31/05/2024	6265	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.073,61
31/05/2024	6266	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	2.009,75	
31/05/2024	6266	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		2.009,75
31/05/2024	6267	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	1.908,05	
31/05/2024	6267	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		1.908,05
31/05/2024	7062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	122,00	
31/05/2024	7062	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		122,00
31/05/2024	7063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
31/05/2024	7063	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
31/05/2024	7064	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	911,25	
31/05/2024	7064	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		911,25
31/05/2024	7065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	389,10	
31/05/2024	7065	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		389,10
31/05/2024	7066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,14	
				TRANSPORTE	88.717,39	87.651,25
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

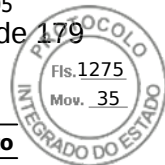


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	7066	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	88.717,39	87.651,25
31/05/2024	7067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,14
31/05/2024	7067	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.370,00	
31/05/2024	7068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.370,00
31/05/2024	7068	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	666,66	
31/05/2024	7069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		666,66
31/05/2024	7069	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	325,65	
31/05/2024	7070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		325,65
31/05/2024	7070	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	40,00	
31/05/2024	7071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		40,00
31/05/2024	7071	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	150,00	
31/05/2024	7072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		150,00
31/05/2024	7072	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	90,00	
31/05/2024	7329	1.1.20.100.1	CLIENTES	PAGAMENTO PIX		90,00
31/05/2024	7329	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.982,02	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.982,02
				TOTAL DO DIA	95.341,72	95.341,72
				TOTAL DO MÊS	986.731,70	986.731,70

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0054		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 55 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	7330	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.800,00	
01/06/2024	7330	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.800,00
01/06/2024	7331	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	573,04	
01/06/2024	7331	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		573,04
01/06/2024	7332	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286,52	
01/06/2024	7332	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		286,52
01/06/2024	7333	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464,80	
01/06/2024	7333	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		464,80
01/06/2024	7334	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.146,08	
01/06/2024	7334	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.146,08
01/06/2024	7335	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.802,73	
01/06/2024	7335	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.802,73
01/06/2024	7336	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429,78	
01/06/2024	7336	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		429,78
01/06/2024	7337	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724,98	
01/06/2024	7337	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		724,98
01/06/2024	7338	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.383,20	
01/06/2024	7338	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.383,20
01/06/2024	7339	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
01/06/2024	7339	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
01/06/2024	7340	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,00	
01/06/2024	7340	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63,00
01/06/2024	7341	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.565,49	
01/06/2024	7341	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.565,49
01/06/2024	7342	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
01/06/2024	7342	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00
01/06/2024	7343	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,18	
01/06/2024	7343	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79,18
01/06/2024	7344	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204,69	
01/06/2024	7344	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		204,69
01/06/2024	7345	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.322,63	
01/06/2024	7345	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.322,63
01/06/2024	7346	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.016,40	
01/06/2024	7346	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.016,40
01/06/2024	7347	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.989,04	
01/06/2024	7347	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.989,04
01/06/2024	7348	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.333,92	
01/06/2024	7348	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.333,92
01/06/2024	7349	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
01/06/2024	7349	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
01/06/2024	7350	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181,50	
01/06/2024	7350	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		181,50
				TOTAL DO DIA	56.038,61	56.038,61
03/06/2024	7351	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.712,88	
03/06/2024	7351	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.712,88
03/06/2024	7673	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.000,00	
03/06/2024	7673	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		4.000,00
03/06/2024	7674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	21,80	
03/06/2024	7674	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		21,80
03/06/2024	7675	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	5.250,00	
03/06/2024	7675	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		5.250,00
03/06/2024	7676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
03/06/2024	7676	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
03/06/2024	7677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
03/06/2024	7677	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		300,00
03/06/2024	7678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	94,00	
03/06/2024	7678	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		94,00
03/06/2024	7679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	5.872,32	
				TRANSPORTE	18.251,00	12.378,68
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0055		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 56 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	7679	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	18.251,00	12.378,68
03/06/2024	7680	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	DEB.CTA.FATURA		5.872,32
03/06/2024	7680	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.510,65	
03/06/2024	7681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.510,65
03/06/2024	7681	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	87,00	
03/06/2024	7682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		87,00
03/06/2024	7682	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	21,00	
03/06/2024	7683	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		21,00
03/06/2024	7683	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	684,25	
03/06/2024	7684	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		684,25
03/06/2024	7684	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	8.803,75	
03/06/2024	7685	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		8.803,75
03/06/2024	7685	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED	83,98	
03/06/2024	7686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		83,98
03/06/2024	7686	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.920,00	
03/06/2024	7687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		5.920,00
03/06/2024	7687	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	3.880,00	
03/06/2024	7688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.880,00
03/06/2024	7688	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	175,00	
03/06/2024	7689	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX SICREDI		175,00
03/06/2024	7689	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ	15,41	
03/06/2024	7690	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ		15,41
03/06/2024	7690	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	314,85	
03/06/2024	7691	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		314,85
03/06/2024	7691	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	552,88	
				IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		552,88
				TOTAL DO DIA	43.299,77	43.299,77
04/06/2024	7352	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.452,50	
04/06/2024	7352	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.452,50
04/06/2024	7353	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	768,00	
04/06/2024	7353	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		768,00
04/06/2024	7354	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,50	
04/06/2024	7354	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,50
04/06/2024	7692	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00	
04/06/2024	7692	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.100,00
04/06/2024	7693	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	925,44	
04/06/2024	7693	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		925,44
04/06/2024	7694	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.799,05	
04/06/2024	7694	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.799,05
04/06/2024	7695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
04/06/2024	7695	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
04/06/2024	7696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	228,00	
04/06/2024	7696	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		228,00
04/06/2024	7697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	256,61	
04/06/2024	7697	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		256,61
04/06/2024	7698	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.335,88	
04/06/2024	7698	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		5.335,88
04/06/2024	7699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.100,00	
04/06/2024	7699	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.100,00
04/06/2024	7700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
04/06/2024	7700	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
04/06/2024	7701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	149,00	
04/06/2024	7701	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		149,00
04/06/2024	7702	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	350,05	
04/06/2024	7702	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		350,05
				TOTAL DO DIA	21.840,03	21.840,03
05/06/2024	6336	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Maio 2024	12.740,56	
05/06/2024	6336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Maio 2024		12.740,56
				TRANSPORTE	12.740,56	12.740,56



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	7355	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	12.740,56	12.740,56
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.519,37	
05/06/2024	7355	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.519,37
05/06/2024	7356	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.020,00	
05/06/2024	7356	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.020,00
05/06/2024	7703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
05/06/2024	7703	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		70,00
05/06/2024	7704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	14,00	
05/06/2024	7704	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		14,00
05/06/2024	7705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,00	
05/06/2024	7705	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		90,00
05/06/2024	7706	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/06/2024	7706	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
TOTAL DO DIA					22.519,93	22.519,93
06/06/2024	5535	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	705,00	
06/06/2024	5535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		705,00
06/06/2024	5536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ISS RETIDO	21,15	
06/06/2024	5536	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO		21,15
06/06/2024	7707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.663,52	
06/06/2024	7707	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.663,52
06/06/2024	7708	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
06/06/2024	7708	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
06/06/2024	7709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.185,87	
06/06/2024	7709	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.185,87
06/06/2024	7710	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	18,50	
06/06/2024	7710	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		18,50
06/06/2024	7711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.870,00	
06/06/2024	7711	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.870,00
06/06/2024	7712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
06/06/2024	7712	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
06/06/2024	7713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
06/06/2024	7713	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
06/06/2024	7954	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.250,00	
06/06/2024	7954	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.250,00
TOTAL DO DIA					31.714,04	31.714,04
07/06/2024	7357	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192,00	
07/06/2024	7357	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		192,00
07/06/2024	7358	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.959,26	
07/06/2024	7358	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.959,26
07/06/2024	7359	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.850,00	
07/06/2024	7359	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.850,00
07/06/2024	7360	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
07/06/2024	7360	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
07/06/2024	7361	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.386,55	
07/06/2024	7361	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.386,55
07/06/2024	7362	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.378,70	
07/06/2024	7362	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.378,70
07/06/2024	7363	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.937,95	
07/06/2024	7363	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.937,95
07/06/2024	7364	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.404,00	
07/06/2024	7364	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.404,00
07/06/2024	7714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	8.000,00	
07/06/2024	7714	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		8.000,00
07/06/2024	7715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,23	
07/06/2024	7715	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,23
07/06/2024	7716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	332,87	
07/06/2024	7716	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		332,87
07/06/2024	7717	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
TRANSPORTE					35.007,56	33.007,56

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0057		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 58 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	7717	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	35.007,56	33.007,56
07/06/2024	7718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
07/06/2024	7718	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	466,66	
07/06/2024	7719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		466,66
07/06/2024	7719	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	593,80	
07/06/2024	7720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		593,80
07/06/2024	7720	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	578,30	
07/06/2024	7721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		578,30
07/06/2024	7721	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	436,42	
07/06/2024	7722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		436,42
07/06/2024	7722	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.122,04	
07/06/2024	7723	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.122,04
07/06/2024	7723	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	9.500,00	
07/06/2024	7723	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		9.500,00
				TOTAL DO DIA	47.704,78	47.704,78
08/06/2024	5537	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO NF VIGOR	223,55	
08/06/2024	5537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF VIGOR		223,55
08/06/2024	5538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO	6,71	
08/06/2024	5538	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO		6,71
				TOTAL DO DIA	230,26	230,26
10/06/2024	7365	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178,20	
10/06/2024	7365	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178,20
10/06/2024	7366	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.383,20	
10/06/2024	7366	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.383,20
10/06/2024	7367	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	
10/06/2024	7367	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00
10/06/2024	7368	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.200,00	
10/06/2024	7368	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.200,00
10/06/2024	7369	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.750,00	
10/06/2024	7369	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.750,00
10/06/2024	7370	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560,00	
10/06/2024	7370	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		560,00
10/06/2024	7724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	140,00	
10/06/2024	7724	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		140,00
10/06/2024	7725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	9.000,00	
10/06/2024	7725	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		9.000,00
10/06/2024	7726	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.559,36	
10/06/2024	7726	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.559,36
10/06/2024	7727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	782,04	
10/06/2024	7727	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		782,04
10/06/2024	7728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,00	
10/06/2024	7728	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,00
10/06/2024	7729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.567,44	
10/06/2024	7729	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.567,44
10/06/2024	7730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,15	
10/06/2024	7730	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		52,15
10/06/2024	7731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17,00	
10/06/2024	7731	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		17,00
10/06/2024	7732	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	63,00	
10/06/2024	7732	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		63,00
10/06/2024	7733	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.120,00	
10/06/2024	7733	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		3.120,00
10/06/2024	7734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.144,80	
10/06/2024	7734	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.144,80
10/06/2024	7735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.819,71	
10/06/2024	7735	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.819,71
				TOTAL DO DIA	36.892,90	36.892,90
TRANSPORTE						
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0058		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 59 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	7371	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.167,08	
11/06/2024	7371	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.167,08
11/06/2024	7372	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.222,00	
11/06/2024	7372	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.222,00
11/06/2024	7373	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.778,00	
11/06/2024	7373	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.778,00
11/06/2024	7374	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351,00	
11/06/2024	7374	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351,00
11/06/2024	7375	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.959,26	
11/06/2024	7375	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.959,26
11/06/2024	7736	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.694,03	
11/06/2024	7736	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.694,03
11/06/2024	7737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	
11/06/2024	7737	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		597,00
11/06/2024	7738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	212,00	
11/06/2024	7738	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		212,00
11/06/2024	7739	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	3.810,79	
11/06/2024	7739	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		3.810,79
11/06/2024	7740	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.078,00	
11/06/2024	7740	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.078,00
11/06/2024	7741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
11/06/2024	7741	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
11/06/2024	7742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
11/06/2024	7742	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
				TOTAL DO DIA	21.469,16	21.469,16
12/06/2024	7376	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
12/06/2024	7376	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
12/06/2024	7377	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640,00	
12/06/2024	7377	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		640,00
12/06/2024	7378	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270,00	
12/06/2024	7378	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		270,00
12/06/2024	7379	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.481,78	
12/06/2024	7379	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.481,78
12/06/2024	7743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	
12/06/2024	7743	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		1.205,30
12/06/2024	7744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/06/2024	7744	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/06/2024	7745	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	111,00	
12/06/2024	7745	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		111,00
12/06/2024	7746	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.559,36	
12/06/2024	7746	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.559,36
12/06/2024	7747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.220,00	
12/06/2024	7747	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.220,00
12/06/2024	7748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	46,00	
12/06/2024	7748	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		46,00
12/06/2024	7749	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	45,82	
12/06/2024	7749	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		45,82
12/06/2024	7750	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.106,00	
12/06/2024	7750	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		4.106,00
12/06/2024	7751	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
12/06/2024	7751	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
12/06/2024	7752	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	167,95	
12/06/2024	7752	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		167,95
12/06/2024	7753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
12/06/2024	7753	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
12/06/2024	7754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.119,00	
12/06/2024	7754	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.119,00
12/06/2024	7755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.005,45	
				TRANSPORTE	24.008,24	23.002,79
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0059		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 60 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	7755	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	24.008,24	23.002,79
12/06/2024	7756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.005,45
12/06/2024	7756	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	200,00	
12/06/2024	7757	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
12/06/2024	7757	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
12/06/2024	7757	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
				TOTAL DO DIA	29.208,24	29.208,24
13/06/2024	5562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,13	
13/06/2024	5562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,13
13/06/2024	5563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,03	
13/06/2024	5563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,03
13/06/2024	5564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,24	
13/06/2024	5564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,24
13/06/2024	7380	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.480,20	
13/06/2024	7380	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.480,20
13/06/2024	7758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.960,00	
13/06/2024	7758	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.960,00
13/06/2024	7759	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	322,20	
13/06/2024	7759	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		322,20
13/06/2024	7760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,00	
13/06/2024	7760	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		90,00
13/06/2024	7761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,00	
13/06/2024	7761	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		90,00
13/06/2024	7762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	51,00	
13/06/2024	7762	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		51,00
13/06/2024	7763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
13/06/2024	7763	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
13/06/2024	7764	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	286,52	
13/06/2024	7764	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		286,52
13/06/2024	7765	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
13/06/2024	7765	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
13/06/2024	7766	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.802,73	
13/06/2024	7766	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.802,73
13/06/2024	7767	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.146,08	
13/06/2024	7767	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.146,08
13/06/2024	7768	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.383,20	
13/06/2024	7768	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.383,20
13/06/2024	7769	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	724,98	
13/06/2024	7769	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		724,98
13/06/2024	7770	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	573,04	
13/06/2024	7770	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		573,04
13/06/2024	7771	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	464,80	
13/06/2024	7771	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		464,80
13/06/2024	7772	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	429,78	
13/06/2024	7772	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		429,78
13/06/2024	7773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.582,23	
13/06/2024	7773	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.582,23
13/06/2024	7774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.204,14	
13/06/2024	7774	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.204,14
13/06/2024	7775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20,00	
13/06/2024	7775	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20,00
13/06/2024	7776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20,00	
13/06/2024	7776	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20,00
13/06/2024	7777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20,00	
13/06/2024	7777	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20,00
13/06/2024	7778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
13/06/2024	7778	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
13/06/2024	7779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,00	
13/06/2024	7779	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.600,00
				TRANSPORTE	39.822,93	39.822,93

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0060		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 61 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	7780	3.2.20.400.5	SEGUROS	TRANSPORTE	39.822,93	39.822,93
13/06/2024	7780	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA	38,38	
				SEGURO PRESTAMISTA		38,38
				TOTAL DO DIA	39.861,31	39.861,31
14/06/2024	5565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,20	
14/06/2024	5579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,20
14/06/2024	5580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,24	
14/06/2024	5580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,24
14/06/2024	5581	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.584,00	
14/06/2024	5581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.584,00
14/06/2024	5582	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.344,00	
14/06/2024	5582	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.344,00
14/06/2024	7381	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440,00	
14/06/2024	7381	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
14/06/2024	7382	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.865,16	
14/06/2024	7382	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.865,16
14/06/2024	7383	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,98	
14/06/2024	7383	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57,98
14/06/2024	7384	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
14/06/2024	7384	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
14/06/2024	7385	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,40	
14/06/2024	7385	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206,40
14/06/2024	7386	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,40	
14/06/2024	7386	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206,40
14/06/2024	7387	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,80	
14/06/2024	7387	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,80
14/06/2024	7388	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.869,84	
14/06/2024	7388	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.869,84
14/06/2024	7389	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.599,92	
14/06/2024	7389	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.599,92
14/06/2024	7390	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.610,00	
				TRANSPORTE	44.896,37	42.286,37

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0061		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 62 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	7390	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	44.896,37	42.286,37
14/06/2024	7391	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.845,76	2.610,00
14/06/2024	7391	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.845,76
14/06/2024	7392	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.059,92	
14/06/2024	7392	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.059,92
14/06/2024	7393	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.514,32	
14/06/2024	7393	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.514,32
14/06/2024	7781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
14/06/2024	7781	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		700,00
14/06/2024	7782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.421,32	
14/06/2024	7782	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.421,32
14/06/2024	7783	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	850,00	
14/06/2024	7783	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		850,00
14/06/2024	7784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
14/06/2024	7784	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
				TOTAL DO DIA	60.337,69	60.337,69
17/06/2024	7394	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.010,00	
17/06/2024	7394	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.010,00
17/06/2024	7395	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,00	
17/06/2024	7395	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118,00
17/06/2024	7396	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.683,00	
17/06/2024	7396	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.683,00
17/06/2024	7785	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
17/06/2024	7785	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
17/06/2024	7786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
17/06/2024	7786	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
17/06/2024	7787	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
17/06/2024	7787	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
17/06/2024	7788	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.759,41	
17/06/2024	7788	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.759,41
17/06/2024	7789	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	485,10	
17/06/2024	7789	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		485,10
17/06/2024	7790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00	
17/06/2024	7790	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00
17/06/2024	7791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.140,15	
17/06/2024	7791	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.140,15
17/06/2024	7792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	118,80	
17/06/2024	7792	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		118,80
17/06/2024	7793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	227,87	
17/06/2024	7793	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		227,87
17/06/2024	7794	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.000,00	
17/06/2024	7794	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		4.000,00
17/06/2024	7795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	92,00	
17/06/2024	7795	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		92,00
17/06/2024	7796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	161,20	
17/06/2024	7796	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		161,20
17/06/2024	7797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	41,40	
17/06/2024	7797	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		41,40
17/06/2024	7798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
17/06/2024	7798	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
17/06/2024	7799	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	466,95	
17/06/2024	7799	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		466,95
				TOTAL DO DIA	24.348,22	24.348,22
18/06/2024	7397	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
18/06/2024	7397	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
18/06/2024	7398	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.400,00	
18/06/2024	7398	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.400,00
				TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	7399	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00
18/06/2024	7399	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.070,08	3.070,08
18/06/2024	7400	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.409,92	
18/06/2024	7400	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.409,92
18/06/2024	7401	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,00	
18/06/2024	7401	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.600,00
18/06/2024	7402	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.569,76	
18/06/2024	7402	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.569,76
18/06/2024	7403	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	454,50	
18/06/2024	7403	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		454,50
18/06/2024	7404	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383,38	
18/06/2024	7404	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		383,38
18/06/2024	7405	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.720,16	
18/06/2024	7405	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.720,16
18/06/2024	7800	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	3.992,37	
18/06/2024	7800	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		3.992,37
18/06/2024	7801	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
18/06/2024	7801	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
18/06/2024	7802	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	72,68	
18/06/2024	7802	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		72,68
TOTAL DO DIA					26.772,85	26.772,85
19/06/2024	5583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	
19/06/2024	5583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
19/06/2024	7406	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,00	
19/06/2024	7406	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57,00
19/06/2024	7407	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.438,32	
19/06/2024	7407	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.438,32
19/06/2024	7408	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,90	
19/06/2024	7408	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,90
19/06/2024	7803	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	10.404,00	
19/06/2024	7803	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		10.404,00
19/06/2024	7804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00	
19/06/2024	7804	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
19/06/2024	7805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
19/06/2024	7805	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		20,00
19/06/2024	7806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
19/06/2024	7806	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		70,00
19/06/2024	7807	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	535,92	
19/06/2024	7807	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		535,92
19/06/2024	7808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	456,37	
19/06/2024	7808	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		456,37
19/06/2024	7809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	531,67	
19/06/2024	7809	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		531,67
19/06/2024	7810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	381,20	
19/06/2024	7810	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		381,20
19/06/2024	7811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	749,90	
19/06/2024	7811	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		749,90
19/06/2024	7812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
19/06/2024	7812	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
19/06/2024	7813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	541,00	
19/06/2024	7813	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		541,00
19/06/2024	7814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	340,00	
19/06/2024	7814	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		340,00
TOTAL DO DIA					21.863,28	21.863,28
20/06/2024	6231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	38,56	
20/06/2024	6231	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		38,56
20/06/2024	6343	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Junho 2024	7.749,81	
TRANSPORTE					7.788,37	38,56

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0063		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 64 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.788,37	38,56
20/06/2024	6343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Junho 2024		7.749,81
20/06/2024	7409	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.399,40	
20/06/2024	7409	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.399,40
20/06/2024	7410	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173,94	
20/06/2024	7410	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173,94
20/06/2024	7411	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,00	
20/06/2024	7411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59,00
20/06/2024	7815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
20/06/2024	7815	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
20/06/2024	7816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
20/06/2024	7816	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
20/06/2024	7817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	324,97	
20/06/2024	7817	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		324,97
20/06/2024	7818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.448,27	
20/06/2024	7818	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.448,27
20/06/2024	7819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,99	
20/06/2024	7819	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		635,99
20/06/2024	7820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	414,47	
20/06/2024	7820	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		414,47
20/06/2024	7821	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.383,20	
20/06/2024	7821	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.383,20
20/06/2024	7822	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	354,77	
20/06/2024	7822	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		354,77
20/06/2024	7823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	110,79	
20/06/2024	7823	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		110,79
20/06/2024	7824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	218,00	
20/06/2024	7824	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		218,00
20/06/2024	7825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	127,39	
20/06/2024	7825	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		127,39
20/06/2024	7826	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	POUPANÇA	104,12	
20/06/2024	7826	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	POUPANÇA		104,12
20/06/2024	7827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
20/06/2024	7827	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
20/06/2024	7828	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.854,62	
20/06/2024	7828	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		1.854,62
20/06/2024	7829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	119,32	
20/06/2024	7829	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		119,32
20/06/2024	7830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	258,47	
20/06/2024	7830	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		258,47
20/06/2024	7831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	669,00	
20/06/2024	7831	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		669,00
20/06/2024	7832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	329,90	
20/06/2024	7832	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		329,90
20/06/2024	7833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,75	
20/06/2024	7833	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,75
20/06/2024	7834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	93,73	
20/06/2024	7834	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		93,73
20/06/2024	7835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	82,11	
20/06/2024	7835	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		82,11
20/06/2024	7836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	290,74	
20/06/2024	7836	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		290,74
20/06/2024	7837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	119,32	
20/06/2024	7837	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		119,32
20/06/2024	7838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	119,32	
20/06/2024	7838	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		119,32
20/06/2024	7839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.632,51	
20/06/2024	7839	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.632,51
20/06/2024	7840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.592,00	
20/06/2024	7840	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.592,00
				TRANSPORTE	23.514,47	23.514,47
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0064		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 65 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	7841	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	23.514,47	23.514,47
20/06/2024	7841	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS	8.500,00	8.500,00
20/06/2024	7842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	500,00
20/06/2024	7842	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		
20/06/2024	7843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	180,00	180,00
20/06/2024	7843	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
20/06/2024	7962	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 05/2024	1.908,05	1.908,05
20/06/2024	7962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 05/2024		
20/06/2024	7963	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	2.009,75	2.009,75
20/06/2024	7963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		
				TOTAL DO DIA	36.612,27	36.612,27
21/06/2024	5584	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948,10	948,10
21/06/2024	5584	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
21/06/2024	5585	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,00	205,00
21/06/2024	5585	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
21/06/2024	7412	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	586,00	586,00
21/06/2024	7412	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
21/06/2024	7844	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.460,00	2.460,00
21/06/2024	7844	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		
21/06/2024	7845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.967,00	2.967,00
21/06/2024	7845	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		
21/06/2024	7846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	650,00	650,00
21/06/2024	7846	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
21/06/2024	7847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	5.000,00
21/06/2024	7847	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		
21/06/2024	7848	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	2.000,00
21/06/2024	7848	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		
				TOTAL DO DIA	14.816,10	14.816,10
24/06/2024	7849	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	15,01	15,01
24/06/2024	7849	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		
24/06/2024	7850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	750,00	750,00
24/06/2024	7850	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	1.200,00
24/06/2024	7851	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	80,00	80,00
24/06/2024	7852	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	220,00
24/06/2024	7853	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	500,00
24/06/2024	7854	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7855	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	290,25	290,25
24/06/2024	7855	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		
24/06/2024	7856	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.519,37	2.519,37
24/06/2024	7856	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		
24/06/2024	7857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	224,00	224,00
24/06/2024	7857	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	260,00	260,00
24/06/2024	7858	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		
24/06/2024	7859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.606,50	1.606,50
24/06/2024	7859	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
24/06/2024	7860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	291,93	291,93
24/06/2024	7860	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
24/06/2024	7861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	620,00	620,00
24/06/2024	7861	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
24/06/2024	7862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	539,15	539,15
24/06/2024	7862	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
24/06/2024	7863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	274,83	274,83
				TRANSPORTE	9.391,04	9.116,21

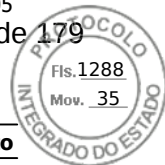
Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0065		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 66 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.391,04	9.116,21
24/06/2024	7863	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		274,83
24/06/2024	7864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	273,18	
24/06/2024	7864	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		273,18
24/06/2024	7865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,83	
24/06/2024	7865	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,83
24/06/2024	7866	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	23.551,12	
24/06/2024	7866	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		23.551,12
24/06/2024	7867	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	21.804,73	
24/06/2024	7867	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		21.804,73
24/06/2024	7868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	362,47	
24/06/2024	7868	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		362,47
24/06/2024	7869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	99,00	
24/06/2024	7869	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		99,00
24/06/2024	7870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	362,00	
24/06/2024	7870	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		362,00
24/06/2024	7871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	271,41	
24/06/2024	7871	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		271,41
24/06/2024	7872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.523,75	
24/06/2024	7872	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.523,75
24/06/2024	7873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	888,10	
24/06/2024	7873	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		888,10
24/06/2024	7874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	636,50	
24/06/2024	7874	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		636,50
24/06/2024	7875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	575,02	
24/06/2024	7875	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		575,02
24/06/2024	7876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	372,00	
24/06/2024	7876	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		372,00
24/06/2024	7877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	572,50	
24/06/2024	7877	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		572,50
24/06/2024	7878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.133,00	
24/06/2024	7878	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.133,00
24/06/2024	7879	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.375,06	
24/06/2024	7879	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		2.375,06
24/06/2024	7880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
24/06/2024	7880	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
24/06/2024	7881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.660,00	
24/06/2024	7881	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.660,00
24/06/2024	7882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.829,32	
24/06/2024	7882	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.829,32
24/06/2024	7883	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00	
24/06/2024	7883	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00
24/06/2024	7884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
24/06/2024	7884	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	92.802,03	92.802,03
25/06/2024	7413	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
25/06/2024	7413	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
25/06/2024	7414	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76,45	
25/06/2024	7414	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76,45
25/06/2024	7885	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/06/2024	7885	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/06/2024	7886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	99,90	
25/06/2024	7886	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		99,90
25/06/2024	7887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,56	
25/06/2024	7887	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		115,56
25/06/2024	7888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	589,94	
25/06/2024	7888	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		589,94
25/06/2024	7889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	186,00	
25/06/2024	7889	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		186,00
				TRANSPORTE	9.266,12	9.266,12
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0066		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 67 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	7890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.266,12	9.266,12
25/06/2024	7890	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	345,78	
25/06/2024	7891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	414,28	
25/06/2024	7891	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		414,28
25/06/2024	7892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	515,55	
25/06/2024	7892	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		515,55
25/06/2024	7893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	900,00	
25/06/2024	7893	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		900,00
25/06/2024	7894	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.167,08	
25/06/2024	7894	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		1.167,08
25/06/2024	7895	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	206,40	
25/06/2024	7895	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		206,40
25/06/2024	7896	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	206,40	
25/06/2024	7896	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		206,40
25/06/2024	7897	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
25/06/2024	7897	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		71,63
25/06/2024	7898	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.740,00	
25/06/2024	7898	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.740,00
25/06/2024	7899	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	8.000,00	
25/06/2024	7899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		8.000,00
25/06/2024	7900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	848,38	
25/06/2024	7900	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		848,38
				TOTAL DO DIA	23.681,62	23.681,62
26/06/2024	7901	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	356,00	
26/06/2024	7901	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		356,00
26/06/2024	7902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
26/06/2024	7902	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
26/06/2024	7903	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2,06	
26/06/2024	7903	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2,06
26/06/2024	7904	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	34,90	
26/06/2024	7904	1.1.20.100.1	CLIENTES	RECEBIMENTO PIX		34,90
26/06/2024	7905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
26/06/2024	7905	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		60,00
26/06/2024	7906	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.321,90	
26/06/2024	7906	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		2.321,90
26/06/2024	7907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	180,00	
26/06/2024	7907	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		180,00
26/06/2024	7908	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	768,00	
26/06/2024	7908	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		768,00
26/06/2024	7909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
26/06/2024	7909	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		350,00
26/06/2024	7910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	560,00	
26/06/2024	7910	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		560,00
26/06/2024	7911	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	15.000,00	
26/06/2024	7911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15.000,00
26/06/2024	7912	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/06/2024	7912	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
26/06/2024	7913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
26/06/2024	7913	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
				TOTAL DO DIA	27.382,86	27.382,86
27/06/2024	7914	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	44.757,83	
27/06/2024	7914	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		44.757,83
27/06/2024	7915	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7.300,00	
27/06/2024	7915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7.300,00
				TOTAL DO DIA	52.057,83	52.057,83
28/06/2024	6305	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.013,95	
28/06/2024	6305	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.013,95
				TRANSPORTE	2.013,95	2.013,95

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0067		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 68 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.013,95	2.013,95
28/06/2024	6306	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	112,62	
28/06/2024	6306	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		112,62
28/06/2024	6307	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	331,24	
28/06/2024	6307	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		331,24
28/06/2024	6308	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	191,32	
28/06/2024	6308	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		191,32
28/06/2024	6309	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	161,11	
28/06/2024	6309	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		161,11
28/06/2024	6312	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	826,01	
28/06/2024	6312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		826,01
28/06/2024	6314	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	416,67	
28/06/2024	6314	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		416,67
28/06/2024	6315	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	101,20	
28/06/2024	6315	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		101,20
28/06/2024	6342	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Rescisão FERNANDO CAMARGO	826,01	
28/06/2024	6342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão FERNANDO CAMARGO		826,01
28/06/2024	7916	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.101,56	
28/06/2024	7916	1.1.20.100.1	CLIENTES	TED		4.101,56
28/06/2024	7917	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	99.000,00	
28/06/2024	7917	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		99.000,00
28/06/2024	7918	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1.204,64	
28/06/2024	7918	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		1.204,64
28/06/2024	7919	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	326,70	
28/06/2024	7919	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		326,70
28/06/2024	7920	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	376,20	
28/06/2024	7920	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		376,20
28/06/2024	7921	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	1,67	
28/06/2024	7921	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		1,67
28/06/2024	7922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
28/06/2024	7922	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
28/06/2024	7923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
28/06/2024	7923	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
28/06/2024	7924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30.000,00	
28/06/2024	7924	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30.000,00
28/06/2024	7925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.065,27	
28/06/2024	7925	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.065,27
28/06/2024	7926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.663,45	
28/06/2024	7926	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.663,45
28/06/2024	7927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	391,62	
28/06/2024	7927	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		391,62
28/06/2024	7928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.023,59	
28/06/2024	7928	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.023,59
28/06/2024	7929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.086,58	
28/06/2024	7929	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.086,58
28/06/2024	7930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.671,59	
28/06/2024	7930	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.671,59
28/06/2024	7931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
28/06/2024	7931	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.000,00
28/06/2024	7932	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	APLICACAO POUPANCA	100,00	
28/06/2024	7932	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	APLICACAO POUPANCA		100,00
				TOTAL DO DIA	178.993,00	178.993,00
29/06/2024	6269	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	23.805,67	
29/06/2024	6269	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		23.805,67
29/06/2024	6270	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	732,68	
29/06/2024	6270	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		732,68
29/06/2024	6271	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.007,05	
29/06/2024	6271	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.007,05
				TRANSPORTE	26.545,40	26.545,40
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.545,40	26.545,40
29/06/2024	6272	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.241,25	
29/06/2024	6272	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.241,25
29/06/2024	6273	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2.150,56	
29/06/2024	6273	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		2.150,56
29/06/2024	6274	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	3.085,88	
29/06/2024	6274	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		3.085,88
29/06/2024	6319	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	06/2024	2.432,57	
29/06/2024	6319	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	06/2024		2.432,57
29/06/2024	6340	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES 13º Adiantamento Junho 2024	835,65	
29/06/2024	6340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES 13º Adiantamento Junho 2024		835,65
				TOTAL DO DIA	37.291,31	37.291,31
30/06/2024	6225	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	36.013,97	
30/06/2024	6225	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		36.013,97
30/06/2024	10585	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	143.882,94	
30/06/2024	10585	2.2.10.100.105	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		143.882,94
				TOTAL DO DIA	179.896,91	179.896,91
				TOTAL DO MÊS	1.127.635,00	1.127.635,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	6339	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 06/2024	194,44	
01/07/2024	6339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 06/2024		194,44
01/07/2024	8044	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654,80	
01/07/2024	8044	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		654,80
01/07/2024	8045	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.187,00	
01/07/2024	8045	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.187,00
01/07/2024	8046	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.458,00	
01/07/2024	8046	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.458,00
01/07/2024	8047	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
01/07/2024	8047	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
01/07/2024	8048	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
01/07/2024	8048	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
01/07/2024	8049	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.168,38	
01/07/2024	8049	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.168,38
01/07/2024	8050	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	941,18	
01/07/2024	8050	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		941,18
01/07/2024	8051	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,60	
01/07/2024	8051	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180,60
01/07/2024	8052	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.524,41	
01/07/2024	8052	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.524,41
01/07/2024	8053	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,60	
01/07/2024	8053	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240,60
01/07/2024	8054	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345,80	
01/07/2024	8054	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		345,80
01/07/2024	8055	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.210,12	
01/07/2024	8055	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.210,12
01/07/2024	8056	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.438,32	
01/07/2024	8056	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.438,32
01/07/2024	8057	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.580,00	
01/07/2024	8057	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.580,00
01/07/2024	8058	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650,09	
01/07/2024	8058	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		650,09
01/07/2024	8059	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.069,90	
01/07/2024	8059	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.069,90
01/07/2024	8060	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.375,64	
01/07/2024	8060	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.375,64
01/07/2024	8061	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.935,12	
01/07/2024	8061	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.935,12
01/07/2024	8062	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.399,76	
01/07/2024	8062	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.399,76
01/07/2024	8063	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.740,32	
01/07/2024	8063	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.740,32
01/07/2024	8064	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.769,84	
01/07/2024	8064	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.769,84
01/07/2024	8065	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.370,24	
01/07/2024	8065	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.370,24
01/07/2024	8066	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
01/07/2024	8066	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
01/07/2024	8067	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.759,31	
01/07/2024	8067	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.759,31
01/07/2024	8703	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.959,26	
01/07/2024	8703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.959,26
01/07/2024	8704	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.959,26	
01/07/2024	8704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.959,26
01/07/2024	8705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.125,00	
01/07/2024	8705	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.125,00
01/07/2024	8706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
01/07/2024	8706	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
01/07/2024	8707	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.679,60	
				TRANSPORTE	78.233,51	75.553,91

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA

41.863.541/0001-20

01/01/2024 - 31/12/2024

Página:

Número livro:

Página 71 de 179

0070

0005

Fls. 1289

Mov. 35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.233,51	75.553,91
01/07/2024	8707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.679,60
01/07/2024	8708	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.717,75	
01/07/2024	8708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.717,75
01/07/2024	8709	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.870,00	
01/07/2024	8709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.870,00
01/07/2024	8710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20.561,01	
01/07/2024	8710	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		20.561,01
01/07/2024	8711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	507,00	
01/07/2024	8711	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		507,00
01/07/2024	8712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.268,14	
01/07/2024	8712	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.268,14
01/07/2024	8713	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	276,52	
01/07/2024	8713	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		276,52
01/07/2024	8714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.631,50	
01/07/2024	8714	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.631,50
01/07/2024	8715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.145,00	
01/07/2024	8715	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.145,00
01/07/2024	8716	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	380,00	
01/07/2024	8716	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		380,00
01/07/2024	8717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	752,95	
01/07/2024	8717	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		752,95
01/07/2024	8718	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	410,00	
01/07/2024	8718	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		410,00
01/07/2024	8719	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	60,50	
01/07/2024	8719	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		60,50
01/07/2024	8720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	557,33	
01/07/2024	8720	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		557,33
01/07/2024	8721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	531,67	
01/07/2024	8721	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		531,67
01/07/2024	8722	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	205,50	
01/07/2024	8722	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		205,50
01/07/2024	8723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.408,66	
01/07/2024	8723	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.408,66
01/07/2024	8724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	749,00	
01/07/2024	8724	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		749,00
01/07/2024	8725	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	316,89	
01/07/2024	8725	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		316,89
01/07/2024	8726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.178,23	
01/07/2024	8726	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.178,23
01/07/2024	8727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	467,09	
01/07/2024	8727	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		467,09
01/07/2024	8728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	48,88	
01/07/2024	8728	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		48,88
01/07/2024	8729	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	349,47	
01/07/2024	8729	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		349,47
01/07/2024	8730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	491,82	
01/07/2024	8730	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		491,82
01/07/2024	8731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	155,46	
01/07/2024	8731	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		155,46
01/07/2024	8732	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	349,62	
01/07/2024	8732	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		349,62
01/07/2024	8733	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
01/07/2024	8733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
01/07/2024	8734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.774,55	
01/07/2024	8734	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.774,55
01/07/2024	8735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
01/07/2024	8735	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
01/07/2024	8736	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	2,10	
01/07/2024	8736	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		2,10
				TRANSPORTE	159.400,15	159.400,15

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0071		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 72 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	8737	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	159.400,15	159.400,15
01/07/2024	8737	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	256,41	
01/07/2024	8738	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		256,41
01/07/2024	8738	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO AD PJ	0,01	
01/07/2024	8739	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO AD PJ		0,01
01/07/2024	8739	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ	33,54	
01/07/2024	8740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ		33,54
01/07/2024	8740	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CHEQUE COMPE SICREDI	15.000,00	
01/07/2024	8741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI		15.000,00
01/07/2024	8741	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	145,33	
01/07/2024	8742	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		145,33
01/07/2024	8742	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2.567,87	
				JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2.567,87
				TOTAL DO DIA	177.403,31	177.403,31
02/07/2024	8068	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.639,12	
02/07/2024	8068	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.639,12
02/07/2024	8069	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.920,24	
02/07/2024	8069	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.920,24
02/07/2024	8070	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.230,72	
02/07/2024	8070	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.230,72
02/07/2024	8071	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	916,00	
02/07/2024	8071	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		916,00
02/07/2024	8072	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.415,20	
02/07/2024	8072	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.415,20
02/07/2024	8743	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADTO. CREDITO	2,91	
02/07/2024	8743	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS ADTO. CREDITO		2,91
02/07/2024	8744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	100,00	
02/07/2024	8744	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		100,00
02/07/2024	8745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
02/07/2024	8745	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.000,00
02/07/2024	8746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
02/07/2024	8746	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
02/07/2024	8747	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	345,00	
02/07/2024	8747	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		345,00
02/07/2024	8748	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	414,28	
02/07/2024	8748	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		414,28
02/07/2024	8749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.510,50	
02/07/2024	8749	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.510,50
02/07/2024	8750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	408,52	
02/07/2024	8750	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		408,52
02/07/2024	8751	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	158,10	
02/07/2024	8751	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		158,10
02/07/2024	8752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	499,66	
02/07/2024	8752	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		499,66
02/07/2024	8753	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	309,37	
02/07/2024	8753	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		309,37
02/07/2024	8754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.290,68	
02/07/2024	8754	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.290,68
02/07/2024	8755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	860,00	
02/07/2024	8755	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		860,00
02/07/2024	8756	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	360,00	
02/07/2024	8756	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		360,00
02/07/2024	8757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
02/07/2024	8757	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
				TOTAL DO DIA	37.880,30	37.880,30
03/07/2024	8073	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.746,81	
03/07/2024	8073	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.746,81
03/07/2024	8074	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438,75	
				TRANSPORTE	4.185,56	3.746,81
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0072		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 73 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	8074	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.185,56	3.746,81
03/07/2024	8075	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		438,75
03/07/2024	8075	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.575,86	
03/07/2024	8076	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.575,86
03/07/2024	8076	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345,80	
03/07/2024	8077	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		345,80
03/07/2024	8077	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
03/07/2024	8078	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
03/07/2024	8078	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429,78	
03/07/2024	8079	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		429,78
03/07/2024	8079	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,47	
03/07/2024	8080	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,47
03/07/2024	8080	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,47	
03/07/2024	8081	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,47
03/07/2024	8081	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112,01	
03/07/2024	8082	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		112,01
03/07/2024	8082	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640,00	
03/07/2024	8083	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		640,00
03/07/2024	8083	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	880,00	
03/07/2024	8758	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.510,65	
03/07/2024	8758	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.510,65
03/07/2024	8759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	5.123,63	
03/07/2024	8759	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		5.123,63
03/07/2024	8760	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.399,40	
03/07/2024	8760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.399,40
03/07/2024	8761	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.559,36	
03/07/2024	8761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.559,36
03/07/2024	8762	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	73,16	
03/07/2024	8762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		73,16
				TOTAL DO DIA	23.431,41	23.431,41
04/07/2024	8084	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,00	
04/07/2024	8084	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00
04/07/2024	8085	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.070,00	
04/07/2024	8085	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.070,00
04/07/2024	8086	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450,00	
04/07/2024	8086	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.450,00
04/07/2024	8087	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405,38	
04/07/2024	8087	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		405,38
04/07/2024	8088	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,25	
04/07/2024	8088	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86,25
04/07/2024	8763	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	205,00	
04/07/2024	8763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		205,00
04/07/2024	8764	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	79.050,00	
04/07/2024	8764	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		79.050,00
04/07/2024	8765	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	993,59	
04/07/2024	8765	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		993,59
04/07/2024	8766	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	300,39	
04/07/2024	8766	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		300,39
04/07/2024	8767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
04/07/2024	8767	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
04/07/2024	8768	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	167,95	
04/07/2024	8768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,95
04/07/2024	8769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	350,00	
04/07/2024	8769	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	COMPRAS NACIONAIS		350,00
04/07/2024	8770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
04/07/2024	8770	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
04/07/2024	8771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	35.000,00	
04/07/2024	8771	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		35.000,00
				TRANSPORTE	152.528,56	152.528,56
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0073		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 74 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	8772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	152.528,56	152.528,56
04/07/2024	8772	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
						1.200,00
				TOTAL DO DIA	153.728,56	153.728,56
05/07/2024	6341	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Junho 2024	14.908,20	
05/07/2024	6341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Junho 2024		14.908,20
05/07/2024	7993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	
05/07/2024	7993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
05/07/2024	8089	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.039,24	
05/07/2024	8089	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.039,24
05/07/2024	8090	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.581,50	
05/07/2024	8090	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.581,50
05/07/2024	8091	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.385,25	
05/07/2024	8091	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.385,25
05/07/2024	8773	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA	2,10	
05/07/2024	8773	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA		2,10
05/07/2024	8774	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.950,00	
05/07/2024	8774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.950,00
05/07/2024	8775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
05/07/2024	8775	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
05/07/2024	8776	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	100,21	
05/07/2024	8776	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		100,21
05/07/2024	8777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,84	
05/07/2024	8777	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,84
05/07/2024	8778	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	241,33	
05/07/2024	8778	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		241,33
05/07/2024	8779	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	329,00	
05/07/2024	8779	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		329,00
05/07/2024	8780	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	468,27	
05/07/2024	8780	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		468,27
05/07/2024	8781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	39,74	
05/07/2024	8781	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		39,74
05/07/2024	8782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.024,00	
05/07/2024	8782	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.024,00
05/07/2024	8783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.448,28	
05/07/2024	8783	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.448,28
05/07/2024	8784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,35	
05/07/2024	8784	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		754,35
05/07/2024	8785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	665,00	
05/07/2024	8785	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		665,00
05/07/2024	8786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.437,23	
05/07/2024	8786	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.437,23
05/07/2024	8787	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	120,00	
05/07/2024	8787	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		120,00
05/07/2024	8788	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	120,00	
05/07/2024	8788	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		120,00
05/07/2024	8789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
05/07/2024	8789	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
05/07/2024	8790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	725,00	
05/07/2024	8790	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		725,00
05/07/2024	8791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.900,00	
05/07/2024	8791	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.900,00
05/07/2024	8792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
05/07/2024	8792	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
05/07/2024	8793	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	41.446,87	
05/07/2024	8793	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		41.446,87
05/07/2024	8794	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	148,50	
05/07/2024	8794	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		148,50
05/07/2024	8795	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	40,00	
				TRANSPORTE	92.050,91	92.010,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	8795	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	92.050,91	92.010,91
05/07/2024	8796	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO		40,00
05/07/2024	8796	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ	157,50	
05/07/2024	8797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ		157,50
05/07/2024	8797	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.200,00	
05/07/2024	8798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.200,00
05/07/2024	8798	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	26.000,00	
05/07/2024	8799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		26.000,00
05/07/2024	8799	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	200,00	
05/07/2024	8800	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX		200,00
05/07/2024	8800	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/07/2024	8801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/07/2024	8801	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
				TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
				TOTAL DO DIA	132.174,41	132.174,41
08/07/2024	7971	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	2.204,37	
08/07/2024	7971	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		2.204,37
08/07/2024	8092	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.368,04	
08/07/2024	8092	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.368,04
08/07/2024	8093	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387,01	
08/07/2024	8093	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.387,01
08/07/2024	8094	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770,00	
08/07/2024	8094	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		770,00
08/07/2024	8095	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,50	
08/07/2024	8095	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,50
08/07/2024	8802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	160,00	
08/07/2024	8802	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		160,00
08/07/2024	8803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,00	
08/07/2024	8803	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		90,00
08/07/2024	8804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
08/07/2024	8804	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
08/07/2024	8805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.200,00	
08/07/2024	8805	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.200,00
08/07/2024	8806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.663,52	
08/07/2024	8806	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.663,52
08/07/2024	8807	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	782,04	
08/07/2024	8807	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		782,04
08/07/2024	8808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,00	
08/07/2024	8808	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,00
08/07/2024	8809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	99,00	
08/07/2024	8809	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		99,00
08/07/2024	8810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	445,68	
08/07/2024	8810	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		445,68
08/07/2024	8811	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	192,00	
08/07/2024	8811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		192,00
08/07/2024	8812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	815,00	
08/07/2024	8812	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		815,00
08/07/2024	8813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
08/07/2024	8813	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		60,00
08/07/2024	8814	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	44.757,96	
08/07/2024	8814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		44.757,96
08/07/2024	8815	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	10.043,36	
08/07/2024	8815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.043,36
08/07/2024	8816	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.359,80	
08/07/2024	8816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.359,80
08/07/2024	8817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	16.500,00	
08/07/2024	8817	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		16.500,00
08/07/2024	8818	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	390,30	
08/07/2024	8818	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		390,30
				TRANSPORTE	95.069,58	95.069,58

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0075		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 76 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	8819	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	95.069,58	95.069,58
08/07/2024	8819	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	436,29	
08/07/2024	8820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	527,83	436,29
08/07/2024	8820	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		527,83
08/07/2024	8821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	845,00	
08/07/2024	8821	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		845,00
08/07/2024	8822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,35	
08/07/2024	8822	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		754,35
08/07/2024	8823	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
08/07/2024	8823	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
08/07/2024	8824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.000,00	
08/07/2024	8824	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.000,00
08/07/2024	8825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	9.300,00	
08/07/2024	8825	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		9.300,00
08/07/2024	8826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.124,75	
08/07/2024	8826	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		4.124,75
08/07/2024	8827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.421,29	
08/07/2024	8827	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.421,29
08/07/2024	8828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,22	
08/07/2024	8828	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,22
08/07/2024	8829	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	271,42	
08/07/2024	8829	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		271,42
08/07/2024	8830	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	291,94	
08/07/2024	8830	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		291,94
08/07/2024	8831	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	249,64	
08/07/2024	8831	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		249,64
08/07/2024	8832	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	323,50	
08/07/2024	8832	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		323,50
08/07/2024	8833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.403,12	
08/07/2024	8833	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.403,12
08/07/2024	8834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	539,15	
08/07/2024	8834	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		539,15
08/07/2024	8835	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	191,11	
08/07/2024	8835	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		191,11
08/07/2024	8836	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	289,61	
08/07/2024	8836	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		289,61
08/07/2024	8837	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	427,50	
08/07/2024	8837	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		427,50
08/07/2024	8838	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	466,66	
08/07/2024	8838	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		466,66
08/07/2024	8839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	182,72	
08/07/2024	8839	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		182,72
08/07/2024	8840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.775,00	
08/07/2024	8840	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.775,00
08/07/2024	8841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
08/07/2024	8841	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
08/07/2024	8842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
08/07/2024	8842	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		300,00
08/07/2024	10561	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF VIGOR	223,55	
08/07/2024	10561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF VIGOR		223,55
				TOTAL DO DIA	130.360,23	130.360,23
09/07/2024	8096	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.240,00	
09/07/2024	8096	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.240,00
09/07/2024	8843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.672,60	
09/07/2024	8843	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.672,60
09/07/2024	8844	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	52,15	
09/07/2024	8844	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		52,15
09/07/2024	8845	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	214,00	
				TRANSPORTE	5.178,75	4.964,75
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0076		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 77 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	8845	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	5.178,75	4.964,75
09/07/2024	8846	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		214,00
09/07/2024	8846	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	414,28	
09/07/2024	8847	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		414,28
09/07/2024	8847	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	572,50	
09/07/2024	8848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		572,50
09/07/2024	8848	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	198,00	
09/07/2024	8849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		198,00
09/07/2024	8849	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	115,00	
09/07/2024	8850	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		115,00
09/07/2024	8850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	118,00	
				TED		118,00
				TOTAL DO DIA	6.596,53	6.596,53
10/07/2024	7994	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00	
10/07/2024	7994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800,00
10/07/2024	8097	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163,60	
10/07/2024	8097	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		163,60
10/07/2024	8098	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288,00	
10/07/2024	8098	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		288,00
10/07/2024	8099	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.907,28	
10/07/2024	8099	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.907,28
10/07/2024	8587	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	818,32	
10/07/2024	8587	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		818,32
10/07/2024	8588	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	294,37	
10/07/2024	8588	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		294,37
10/07/2024	8589	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	16,54	
10/07/2024	8589	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		16,54
10/07/2024	8590	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	56,85	
10/07/2024	8590	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		56,85
10/07/2024	8591	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	2,00	
10/07/2024	8591	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2,00
10/07/2024	8592	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	216,73	
10/07/2024	8592	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		216,73
10/07/2024	8593	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	430,86	
10/07/2024	8593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		430,86
10/07/2024	8594	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 07/2024	13,00	
10/07/2024	8594	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 07/2024		13,00
10/07/2024	8595	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	150,00	
10/07/2024	8595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		150,00
10/07/2024	8596	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	445,28	
10/07/2024	8596	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		445,28
10/07/2024	8660	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Rescisão THIAGO DOS SANTOS PENA	430,86	
10/07/2024	8660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão THIAGO DOS SANTOS PENA		430,86
10/07/2024	8851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6,00	
10/07/2024	8851	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6,00
10/07/2024	8852	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.010,00	
10/07/2024	8852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.010,00
10/07/2024	8853	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	800,00	
10/07/2024	8853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		800,00
10/07/2024	8854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.884,00	
10/07/2024	8854	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.884,00
10/07/2024	8855	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	916,00	
10/07/2024	8855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		916,00
10/07/2024	8856	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	446,15	
10/07/2024	8856	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		446,15
10/07/2024	8857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
10/07/2024	8857	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
10/07/2024	8858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
				TRANSPORTE	15.345,84	13.345,84

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRONT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0077		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 78 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	8858	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	15.345,84	13.345,84
10/07/2024	8859	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
10/07/2024	8859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	915,00	
10/07/2024	8860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		915,00
10/07/2024	8860	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
10/07/2024	10586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		2.000,00
10/07/2024	10586	2.2.10.100.105	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELA 1/60		33.017,10
10/07/2024	10586	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO PARCELA 1/60	25.717,80	
10/07/2024	10586	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO PARCELA 1/60	5.143,51	
					2.155,79	
				TOTAL DO DIA	51.277,94	51.277,94
11/07/2024	8861	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	57,98	
11/07/2024	8861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		57,98
11/07/2024	8862	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	948,10	
11/07/2024	8862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		948,10
11/07/2024	8863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
11/07/2024	8863	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
11/07/2024	8864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	369,09	
11/07/2024	8864	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		369,09
11/07/2024	8865	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	335,91	
11/07/2024	8865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		335,91
11/07/2024	8866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10,00	
11/07/2024	8866	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10,00
11/07/2024	8867	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	40.000,00	
11/07/2024	8867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		40.000,00
11/07/2024	10569	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 07/2024	69,85	
11/07/2024	10569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 07/2024		69,85
				TOTAL DO DIA	41.890,93	41.890,93
12/07/2024	7995	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.274,00	
12/07/2024	7995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.274,00
12/07/2024	8100	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.219,68	
12/07/2024	8100	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.219,68
12/07/2024	8101	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282,15	
12/07/2024	8101	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		282,15
12/07/2024	8102	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.298,48	
12/07/2024	8102	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.298,48
12/07/2024	8103	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.840,24	
12/07/2024	8103	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.840,24
12/07/2024	8104	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.785,12	
12/07/2024	8104	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.785,12
12/07/2024	8105	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.780,32	
12/07/2024	8105	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.780,32
12/07/2024	8106	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.979,76	
12/07/2024	8106	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.979,76
12/07/2024	8868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.205,30	
12/07/2024	8868	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		1.205,30
12/07/2024	8869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/07/2024	8869	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/07/2024	8870	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	440,00	
12/07/2024	8870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		440,00
12/07/2024	8871	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.727,96	
12/07/2024	8871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.727,96
12/07/2024	8872	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	26.928,00	
12/07/2024	8872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		26.928,00
12/07/2024	8873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
12/07/2024	8873	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.000,00
12/07/2024	8874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/07/2024	8874	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
				TRANSPORTE	120.695,59	120.695,59
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0078		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 79 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	8875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	120.695,59	120.695,59
12/07/2024	8875	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	450,00	
						450,00
				TOTAL DO DIA	121.145,59	121.145,59
15/07/2024	7972	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	1.280,00	
15/07/2024	7972	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		1.280,00
15/07/2024	7996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
15/07/2024	7996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
15/07/2024	8107	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.650,00	
15/07/2024	8107	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.650,00
15/07/2024	8108	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.730,00	
15/07/2024	8108	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.730,00
15/07/2024	8109	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.387,15	
15/07/2024	8109	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.387,15
15/07/2024	8876	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	35,25	
15/07/2024	8876	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		35,25
15/07/2024	8877	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
15/07/2024	8877	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
15/07/2024	8878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.867,98	
15/07/2024	8878	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.867,98
15/07/2024	8879	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	560,78	
15/07/2024	8879	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		560,78
15/07/2024	8880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.399,04	
15/07/2024	8880	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.399,04
15/07/2024	8881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.637,50	
15/07/2024	8881	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.637,50
15/07/2024	8882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.864,50	
15/07/2024	8882	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.864,50
15/07/2024	8883	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	582,00	
15/07/2024	8883	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		582,00
15/07/2024	8884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	932,04	
15/07/2024	8884	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		932,04
15/07/2024	8885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.011,94	
15/07/2024	8885	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.011,94
15/07/2024	8886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	897,00	
15/07/2024	8886	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		897,00
15/07/2024	8887	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	320,58	
15/07/2024	8887	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		320,58
15/07/2024	8888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.580,64	
15/07/2024	8888	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.580,64
15/07/2024	8889	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	390,41	
15/07/2024	8889	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		390,41
15/07/2024	8890	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	316,89	
15/07/2024	8890	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		316,89
15/07/2024	8891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.077,20	
15/07/2024	8891	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		4.077,20
15/07/2024	8892	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	941,90	
15/07/2024	8892	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		941,90
15/07/2024	8893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	888,10	
15/07/2024	8893	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		888,10
15/07/2024	8894	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	380,00	
15/07/2024	8894	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		380,00
15/07/2024	8895	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	446,62	
15/07/2024	8895	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		446,62
15/07/2024	8896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	507,00	
15/07/2024	8896	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		507,00
15/07/2024	8897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	531,66	
15/07/2024	8897	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		531,66
15/07/2024	8898	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	375,83	
				TRANSPORTE	96.986,35	96.610,52
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0079		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 80 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	8898	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	96.986,35	96.610,52
15/07/2024	8899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		375,83
15/07/2024	8899	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	878,09	
15/07/2024	8900	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		878,09
15/07/2024	8900	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	548,23	
15/07/2024	8901	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		548,23
15/07/2024	8901	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	343,79	
15/07/2024	8902	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		343,79
15/07/2024	8902	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	375,00	
15/07/2024	8903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		375,00
15/07/2024	8903	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,00	
15/07/2024	8904	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		2.265,00
15/07/2024	8904	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	68,00	
15/07/2024	8905	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		68,00
15/07/2024	8905	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	261,88	
15/07/2024	8906	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		261,88
15/07/2024	8906	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	421,66	
15/07/2024	8907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		421,66
15/07/2024	8907	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.001,00	
15/07/2024	8908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.001,00
15/07/2024	8908	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.358,17	
15/07/2024	8909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.358,17
15/07/2024	8909	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	238,14	
15/07/2024	8910	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO		238,14
15/07/2024	8910	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO	23.144,56	
15/07/2024	8911	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		23.144,56
15/07/2024	8911	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	25,24	
15/07/2024	8912	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO		25,24
15/07/2024	8912	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO	40,00	
15/07/2024	8913	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ		40,00
15/07/2024	8913	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ	87,95	
15/07/2024	8914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		87,95
15/07/2024	8914	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	2.195,64	
15/07/2024	8915	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		2.195,64
15/07/2024	8915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	23.865,24	
15/07/2024	8916	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		23.865,24
15/07/2024	8916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.683,00	
15/07/2024	8917	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		1.683,00
15/07/2024	8917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.520,00	
15/07/2024	8918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.520,00
15/07/2024	8918	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	22.699,37	
15/07/2024	8919	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		22.699,37
15/07/2024	8919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	100,00	
15/07/2024	8920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		100,00
15/07/2024	8920	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
15/07/2024	8921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
15/07/2024	8921	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
				TOTAL DO DIA	192.106,31	192.106,31
16/07/2024	8922	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA	1,20	
16/07/2024	8922	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA		1,20
16/07/2024	8923	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	7.500,00	
16/07/2024	8923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.500,00
16/07/2024	8924	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
16/07/2024	8924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,26
16/07/2024	8925	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	345,80	
16/07/2024	8925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,80
16/07/2024	8926	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	429,78	
16/07/2024	8926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		429,78
				TRANSPORTE	8.420,04	8.420,04
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0080		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 81 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	8927	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	8.420,04	8.420,04
16/07/2024	8927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.575,86	1.575,86
16/07/2024	8928	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.650,00	2.650,00
16/07/2024	8928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.650,00
16/07/2024	8929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.293,33	3.293,33
16/07/2024	8929	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.293,33
16/07/2024	8930	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	4.000,00
16/07/2024	8930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
16/07/2024	8931	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.800,00	1.800,00
16/07/2024	8931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.800,00
				TOTAL DO DIA	21.739,23	21.739,23
17/07/2024	8110	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.220,15	3.220,15
17/07/2024	8110	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.220,15
17/07/2024	8932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	16.294,90	16.294,90
17/07/2024	8932	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		16.294,90
17/07/2024	8933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	345,00	345,00
17/07/2024	8933	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		345,00
17/07/2024	8934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.800,00	4.800,00
17/07/2024	8934	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.800,00
17/07/2024	8935	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	175,50	175,50
17/07/2024	8935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,50
17/07/2024	8936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	5.000,00
17/07/2024	8936	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.000,00
17/07/2024	8937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.123,40	1.123,40
17/07/2024	8937	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.123,40
17/07/2024	8938	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	400,00	400,00
17/07/2024	8938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
17/07/2024	8939	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	486,92	486,92
17/07/2024	8939	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		486,92
17/07/2024	8940	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,91	21,91
17/07/2024	8940	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,91
				TOTAL DO DIA	31.867,78	31.867,78
18/07/2024	7973	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	1.718,34	1.718,34
18/07/2024	7973	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		1.718,34
18/07/2024	8111	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774,00	774,00
18/07/2024	8111	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		774,00
18/07/2024	8112	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,98	57,98
18/07/2024	8112	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57,98
18/07/2024	8941	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO	4.065,05	4.065,05
18/07/2024	8941	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO CONTRATO		4.065,05
18/07/2024	8942	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	3.000,00
18/07/2024	8942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
18/07/2024	8943	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	2.000,00
18/07/2024	8943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
18/07/2024	8944	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.458,00	3.458,00
18/07/2024	8944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.458,00
18/07/2024	8945	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	71,63
18/07/2024	8945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,63
18/07/2024	8946	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	345,80	345,80
18/07/2024	8946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,80
18/07/2024	8947	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	180,60	180,60
18/07/2024	8947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
18/07/2024	8948	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	71,63
18/07/2024	8948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,63
18/07/2024	8949	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.581,50	3.581,50
18/07/2024	8949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.581,50
18/07/2024	8950	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.187,00	5.187,00
				TRANSPORTE	24.511,53	19.324,53
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0081		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 82 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	8950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.511,53	19.324,53
18/07/2024	8951	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.168,38	5.187,00
18/07/2024	8951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.168,38
18/07/2024	8952	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	941,18	
18/07/2024	8952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		941,18
18/07/2024	8953	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	654,80	
18/07/2024	8953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		654,80
18/07/2024	8954	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
18/07/2024	8954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,26
18/07/2024	8955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
18/07/2024	8955	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
18/07/2024	8956	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	59,00	
18/07/2024	8956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		59,00
18/07/2024	8957	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	96,00	
18/07/2024	8957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		96,00
18/07/2024	10562	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF 1093	1.445,00	
18/07/2024	10562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF 1093		1.445,00
				TOTAL DO DIA	29.119,15	29.119,15
19/07/2024	6338	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 06/2024	2.217,41	
19/07/2024	6338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 06/2024		2.217,41
19/07/2024	7997	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	
19/07/2024	7997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105,00
19/07/2024	8113	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546,96	
19/07/2024	8113	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		546,96
19/07/2024	8509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	34,69	
19/07/2024	8509	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		34,69
19/07/2024	8661	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Julho 2024	6.223,39	
19/07/2024	8661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Julho 2024		6.223,39
19/07/2024	8958	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.559,36	
19/07/2024	8958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.559,36
19/07/2024	8959	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.759,31	
19/07/2024	8959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.759,31
19/07/2024	8960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	38,56	
19/07/2024	8960	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		38,56
19/07/2024	8961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	212,65	
19/07/2024	8961	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		212,65
19/07/2024	8962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.855,67	
19/07/2024	8962	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.855,67
19/07/2024	8963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.421,77	
19/07/2024	8963	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.421,77
19/07/2024	8964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.104,53	
19/07/2024	8964	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.104,53
19/07/2024	8965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	213,85	
19/07/2024	8965	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		213,85
19/07/2024	8966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	16.000,00	
19/07/2024	8966	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		16.000,00
19/07/2024	8967	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	15.055,94	
19/07/2024	8967	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		15.055,94
19/07/2024	8968	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	20,07	
19/07/2024	8968	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		20,07
19/07/2024	8969	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
19/07/2024	8969	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
19/07/2024	8970	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	57,21	
19/07/2024	8970	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		57,21
19/07/2024	8971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
19/07/2024	8971	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.000,00
19/07/2024	8972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	170,00	
19/07/2024	8972	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		170,00
				TRANSPORTE	56.656,37	56.656,37
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0083		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 84 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	8996	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.845,61	1.845,61
24/07/2024	8996	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,13	
						3,13
				TOTAL DO DIA	1.848,74	1.848,74
25/07/2024	8997	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	4.533,45	
25/07/2024	8997	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		4.533,45
25/07/2024	8998	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	4.200,00	
25/07/2024	8998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.200,00
25/07/2024	8999	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	450,00	
25/07/2024	8999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		450,00
25/07/2024	9000	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.240,00	
25/07/2024	9000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.240,00
25/07/2024	9001	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.635,83	
25/07/2024	9001	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.635,83
25/07/2024	9002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
25/07/2024	9002	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
25/07/2024	9003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	809,80	
25/07/2024	9003	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		809,80
25/07/2024	9004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
25/07/2024	9004	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
25/07/2024	9005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.520,00	
25/07/2024	9005	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.520,00
25/07/2024	9006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.160,00	
25/07/2024	9006	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.160,00
25/07/2024	9007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
25/07/2024	9007	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
25/07/2024	9008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.110,00	
25/07/2024	9008	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.110,00
25/07/2024	9009	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	34.802,27	
25/07/2024	9009	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		34.802,27
25/07/2024	9010	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	39,09	
25/07/2024	9010	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		39,09
25/07/2024	9011	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
25/07/2024	9011	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
25/07/2024	9012	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	132,25	
25/07/2024	9012	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		132,25
25/07/2024	9013	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.900,00	
25/07/2024	9013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.900,00
25/07/2024	9014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.388,06	
25/07/2024	9014	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.388,06
25/07/2024	9015	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,78	
25/07/2024	9015	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,78
				TOTAL DO DIA	83.059,53	83.059,53
26/07/2024	8118	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,70	
26/07/2024	8118	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104,70
26/07/2024	8597	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.548,61	
26/07/2024	8597	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.548,61
26/07/2024	8598	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	40,48	
26/07/2024	8598	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		40,48
26/07/2024	8599	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	197,55	
26/07/2024	8599	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		197,55
26/07/2024	8600	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.126,80	
26/07/2024	8600	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.126,80
26/07/2024	8602	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.867,51	
26/07/2024	8602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.867,51
26/07/2024	8603	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	3.202,42	
26/07/2024	8603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		3.202,42
26/07/2024	8604	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 07/2024	1.126,80	
				TRANSPORTE	9.214,87	8.088,07
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0084		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 85 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	8604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.214,87	8.088,07
26/07/2024	8605	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 07/2024		1.126,80
26/07/2024	8605	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.320,81	
26/07/2024	8606	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.320,81
26/07/2024	8606	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	60,72	
26/07/2024	8606	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		60,72
26/07/2024	8659	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Rescisão ANDREY PATRICK KUZMAN LUSTOSA	3.202,42	
26/07/2024	8659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão ANDREY PATRICK KUZMAN LUSTOSA		3.202,42
26/07/2024	9016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
26/07/2024	9016	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		550,00
26/07/2024	9017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.998,00	
26/07/2024	9017	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.998,00
26/07/2024	9018	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	107,19	
26/07/2024	9018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		107,19
26/07/2024	9019	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.483,35	
26/07/2024	9019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.483,35
26/07/2024	10568	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 07/2024	1.238,20	
26/07/2024	10568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 07/2024		1.238,20
				TOTAL DO DIA	20.175,56	20.175,56
29/07/2024	8119	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.300,00	
29/07/2024	8119	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.300,00
29/07/2024	9020	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	3,44	
29/07/2024	9020	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		3,44
29/07/2024	9021	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	AMORTIZACAO CONTRATO	8.697,56	
29/07/2024	9021	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		8.697,56
29/07/2024	9022	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	63.812,47	
29/07/2024	9022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63.812,47
29/07/2024	9023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.035,34	
29/07/2024	9023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.035,34
29/07/2024	9024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
29/07/2024	9024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
29/07/2024	9025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	806,00	
29/07/2024	9025	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		806,00
29/07/2024	9026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.408,66	
29/07/2024	9026	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.408,66
29/07/2024	9027	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	216,68	
29/07/2024	9027	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		216,68
29/07/2024	9028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	967,50	
29/07/2024	9028	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		967,50
29/07/2024	9029	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	375,83	
29/07/2024	9029	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		375,83
29/07/2024	9030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.443,80	
29/07/2024	9030	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.443,80
29/07/2024	9031	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	36.060,27	
29/07/2024	9031	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		36.060,27
29/07/2024	9032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.941,79	
29/07/2024	9032	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.941,79
29/07/2024	9033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	716,67	
29/07/2024	9033	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		716,67
29/07/2024	9034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	738,15	
29/07/2024	9034	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		738,15
29/07/2024	9035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.398,20	
29/07/2024	9035	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.398,20
29/07/2024	9036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	673,51	
29/07/2024	9036	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		673,51
29/07/2024	9037	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	187,50	
29/07/2024	9037	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		187,50
29/07/2024	9038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.178,23	
				TRANSPORTE	131.961,60	130.783,37

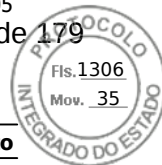
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0085		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 86 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	9038	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	131.961,60	130.783,37
29/07/2024	9039	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	259,01	1.178,23
29/07/2024	9039	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		259,01
29/07/2024	9040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,35	
29/07/2024	9040	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		754,35
29/07/2024	9041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	450,16	
29/07/2024	9041	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		450,16
29/07/2024	9042	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	320,58	
29/07/2024	9042	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		320,58
29/07/2024	9043	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	317,75	
29/07/2024	9043	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		317,75
29/07/2024	9044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	749,00	
29/07/2024	9044	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		749,00
29/07/2024	9045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.096,36	
29/07/2024	9045	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.096,36
29/07/2024	9046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	306,36	
29/07/2024	9046	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		306,36
29/07/2024	9047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	603,02	
29/07/2024	9047	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		603,02
				TOTAL DO DIA	137.818,19	137.818,19
30/07/2024	8120	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689,80	
30/07/2024	8120	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		689,80
30/07/2024	8121	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	
30/07/2024	8121	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00
30/07/2024	9048	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	466,95	
30/07/2024	9048	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		466,95
30/07/2024	9049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.631,50	
30/07/2024	9049	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.631,50
30/07/2024	9050	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	507,00	
30/07/2024	9050	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		507,00
30/07/2024	9051	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	546,96	
30/07/2024	9051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		546,96
30/07/2024	9052	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	774,00	
30/07/2024	9052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		774,00
30/07/2024	9053	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	770,00	
30/07/2024	9053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		770,00
30/07/2024	9054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	142,00	
30/07/2024	9054	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		142,00
30/07/2024	9055	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.094,21	
30/07/2024	9055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.094,21
30/07/2024	9056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
30/07/2024	9056	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.000,00
				TOTAL DO DIA	41.622,42	41.622,42
31/07/2024	8529	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	24.160,81	
31/07/2024	8529	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		24.160,81
31/07/2024	8530	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	828,48	
31/07/2024	8530	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		828,48
31/07/2024	8531	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.588,32	
31/07/2024	8531	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.588,32
31/07/2024	8532	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	2.287,04	
31/07/2024	8532	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.287,04
31/07/2024	8533	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	2.193,47	
31/07/2024	8533	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.193,47
31/07/2024	8534	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	3.306,30	
31/07/2024	8534	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		3.306,30
31/07/2024	8654	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	07/2024	2.501,13	
31/07/2024	8654	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	07/2024		2.501,13
				TRANSPORTE	36.865,55	36.865,55
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	8691	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	36.865,55	36.865,55
31/07/2024	8691	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL	43.895,26	43.895,26
31/07/2024	8697	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PRO LABORE MES	35.881,96	35.881,96
31/07/2024	8697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES		35.881,96
31/07/2024	9057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	280,00	280,00
31/07/2024	9057	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		280,00
31/07/2024	9058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.328,36	3.328,36
31/07/2024	9058	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.328,36
31/07/2024	9059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.590,72	2.590,72
31/07/2024	9059	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.590,72
31/07/2024	9060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	2.000,00
31/07/2024	9060	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
31/07/2024	9061	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.458,86	1.458,86
31/07/2024	9061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.458,86
31/07/2024	9062	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	230,25	230,25
31/07/2024	9062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		230,25
31/07/2024	9063	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	366,89	366,89
31/07/2024	9063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		366,89
31/07/2024	9064	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	387,95	387,95
31/07/2024	9064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		387,95
31/07/2024	9065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.300,00	1.300,00
31/07/2024	9065	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.300,00
31/07/2024	9066	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	483,31	483,31
31/07/2024	9066	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		483,31
31/07/2024	9067	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,78	18,78
31/07/2024	9067	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,78
				TOTAL DO DIA	129.087,89	129.087,89
				TOTAL DO MÊS	1.648.119,89	1.648.119,89



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	8122	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.870,00	
01/08/2024	8122	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.870,00
01/08/2024	8123	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825,60	
01/08/2024	8123	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		825,60
01/08/2024	8124	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.037,40	
01/08/2024	8124	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.037,40
01/08/2024	8125	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,60	
01/08/2024	8125	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691,60
01/08/2024	8126	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,60	
01/08/2024	8126	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691,60
01/08/2024	8127	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382,20	
01/08/2024	8127	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		382,20
01/08/2024	8128	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	
01/08/2024	8128	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105,00
01/08/2024	8129	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	902,50	
01/08/2024	8129	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		902,50
01/08/2024	8130	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.522,50	
01/08/2024	8130	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.522,50
01/08/2024	8131	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	494,40	
01/08/2024	8131	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		494,40
01/08/2024	8132	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,46	
01/08/2024	8132	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,46
01/08/2024	8133	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,40	
01/08/2024	8133	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113,40
01/08/2024	8134	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,40	
01/08/2024	8134	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113,40
01/08/2024	8135	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122,50	
01/08/2024	8135	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122,50
01/08/2024	8136	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.517,45	
01/08/2024	8136	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.517,45
01/08/2024	8137	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128,10	
01/08/2024	8137	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128,10
01/08/2024	8138	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.395,70	
01/08/2024	8138	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.395,70
01/08/2024	8139	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.874,72	
01/08/2024	8139	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.874,72
01/08/2024	8140	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.795,75	
01/08/2024	8140	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.795,75
01/08/2024	8141	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.200,00	
01/08/2024	8141	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.200,00
01/08/2024	8142	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.364,56	
01/08/2024	8142	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.364,56
01/08/2024	9068	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
01/08/2024	9068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		3.000,00
01/08/2024	9069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
01/08/2024	9069	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		50,00
01/08/2024	9070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	620,00	
01/08/2024	9070	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		620,00
01/08/2024	9071	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	104,70	
01/08/2024	9071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		104,70

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0088		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 89 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	9076	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	82.132,51	82.038,66
				IOF ADICIONAL PJ		93,85
01/08/2024	9077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
01/08/2024	9077	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
01/08/2024	9078	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	82,17	
01/08/2024	9078	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		82,17
01/08/2024	9079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
01/08/2024	9079	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.000,00
01/08/2024	9080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.650,00	
01/08/2024	9080	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.650,00
01/08/2024	9081	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	492,36	
01/08/2024	9081	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		492,36
01/08/2024	9082	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	32,82	
01/08/2024	9082	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		32,82
01/08/2024	9083	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	37,56	
01/08/2024	9083	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		37,56
01/08/2024	9084	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2.632,97	
01/08/2024	9084	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2.632,97
				TOTAL DO DIA	105.060,39	105.060,39
02/08/2024	8143	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,30	
02/08/2024	8143	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		812,30
02/08/2024	8144	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
02/08/2024	8144	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
02/08/2024	8145	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,34	
02/08/2024	8145	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53,34
02/08/2024	8146	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,70	
02/08/2024	8146	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,70
02/08/2024	8147	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
02/08/2024	8147	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
02/08/2024	8148	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
02/08/2024	8148	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
02/08/2024	9085	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	4.160,57	
02/08/2024	9085	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		4.160,57
02/08/2024	9086	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.054,83	
02/08/2024	9086	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.054,83
02/08/2024	9087	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/08/2024	9087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
02/08/2024	9088	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	438,75	
02/08/2024	9088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		438,75
02/08/2024	9089	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEP CHEQUE	7.231,17	
02/08/2024	9089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		7.231,17
02/08/2024	9090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,40	
02/08/2024	9090	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		914,40
				TOTAL DO DIA	20.129,58	20.129,58
05/08/2024	7998	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.453,20	
05/08/2024	7998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.453,20
05/08/2024	7999	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.810,00	
05/08/2024	7999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.810,00
05/08/2024	8149	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,60	
05/08/2024	8149	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		691,60
05/08/2024	8150	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689,80	
05/08/2024	8150	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		689,80
05/08/2024	8151	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.384,08	
05/08/2024	8151	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.384,08
05/08/2024	8152	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
05/08/2024	8152	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,00
05/08/2024	8658	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Julho 2024	16.487,19	
05/08/2024	8658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Julho 2024		16.487,19
				TRANSPORTE	37.765,87	37.765,87

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0089		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 90 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	9091	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	37.765,87	37.765,87
05/08/2024	9091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	5.000,00
05/08/2024	9092	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	250,00	250,00
05/08/2024	9092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		250,00
05/08/2024	9093	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.510,65	4.510,65
05/08/2024	9093	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.510,65
05/08/2024	9094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	6.036,22	6.036,22
05/08/2024	9094	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		6.036,22
05/08/2024	9095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	1.000,00
05/08/2024	9095	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
05/08/2024	9096	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	586,00	586,00
05/08/2024	9096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		586,00
05/08/2024	9097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	1.000,00
05/08/2024	9097	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
05/08/2024	9098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00	1.100,00
05/08/2024	9098	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.100,00
05/08/2024	9099	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	66,00
05/08/2024	9099	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/08/2024	9100	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	120,00	120,00
05/08/2024	9100	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		120,00
05/08/2024	9101	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	56.273,75	56.273,75
05/08/2024	9101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56.273,75
05/08/2024	9102	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	163,60	163,60
05/08/2024	9102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		163,60
05/08/2024	9103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
05/08/2024	9103	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
05/08/2024	9104	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	120,00	120,00
05/08/2024	9104	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		120,00
05/08/2024	9105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.000,00	2.000,00
05/08/2024	9105	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.000,00
05/08/2024	9106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,00	675,00
05/08/2024	9106	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		675,00
05/08/2024	9107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,19	1.102,19
05/08/2024	9107	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,19
05/08/2024	9108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	907,46	907,46
05/08/2024	9108	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		907,46
05/08/2024	9109	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	216,85	216,85
05/08/2024	9109	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		216,85
05/08/2024	9110	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	420,71	420,71
05/08/2024	9110	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		420,71
05/08/2024	9111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.098,16	1.098,16
05/08/2024	9111	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.098,16
05/08/2024	9112	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	451,00	451,00
05/08/2024	9112	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		451,00
05/08/2024	9113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,35	754,35
05/08/2024	9113	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		754,35
05/08/2024	9114	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	146,80	146,80
05/08/2024	9114	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		146,80
05/08/2024	9115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.012,62	3.012,62
05/08/2024	9115	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.012,62
05/08/2024	9116	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	213,00	213,00
05/08/2024	9116	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		213,00
05/08/2024	9117	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	150,00	150,00
05/08/2024	9117	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		150,00
05/08/2024	9118	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	167,00	167,00
05/08/2024	9118	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		167,00
05/08/2024	9119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.615,04	5.615,04
05/08/2024	9119	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		5.615,04
05/08/2024	9120	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	381,00	381,00
				TRANSPORTE	151.303,27	150.922,27
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0090		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 91 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	9120	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	151.303,27	150.922,27
05/08/2024	9121	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	249,64	381,00
05/08/2024	9121	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		249,64
05/08/2024	9122	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
05/08/2024	9122	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		98,10
05/08/2024	9123	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	427,50	
05/08/2024	9123	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		427,50
05/08/2024	9124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.024,00	
05/08/2024	9124	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.024,00
05/08/2024	9125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
05/08/2024	9125	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
05/08/2024	9126	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	375,00	
05/08/2024	9126	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		375,00
05/08/2024	9127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.716,67	
05/08/2024	9127	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.716,67
05/08/2024	9128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.850,00	
05/08/2024	9128	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.850,00
05/08/2024	9129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
05/08/2024	9129	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
				TOTAL DO DIA	166.194,18	166.194,18
06/08/2024	8153	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.580,00	
06/08/2024	8153	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.580,00
06/08/2024	8154	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191,55	
06/08/2024	8154	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		191,55
06/08/2024	8155	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
06/08/2024	8155	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
06/08/2024	8156	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,00	
06/08/2024	8156	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190,00
06/08/2024	8574	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	34,58	
06/08/2024	8574	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		34,58
06/08/2024	8575	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	461,13	
06/08/2024	8575	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		461,13
06/08/2024	8664	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias JULIANO DA SILVA	426,55	
06/08/2024	8664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias JULIANO DA SILVA		426,55
06/08/2024	9130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.300,00	
06/08/2024	9130	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.300,00
06/08/2024	9131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
06/08/2024	9131	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
06/08/2024	9132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
06/08/2024	9132	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
06/08/2024	9133	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/08/2024	9133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	11.023,81	11.023,81
07/08/2024	8000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	
07/08/2024	8000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
07/08/2024	8001	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
07/08/2024	8001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
07/08/2024	8157	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,00	
07/08/2024	8157	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,00
07/08/2024	8158	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,26	
07/08/2024	8158	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143,26
07/08/2024	8159	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,63	
07/08/2024	8159	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,63
07/08/2024	8160	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	897,32	
07/08/2024	8160	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		897,32
07/08/2024	9134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
				TRANSPORTE	3.592,21	1.592,21
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0091		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 92 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	9134	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	3.592,21	1.592,21
07/08/2024	9135	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
07/08/2024	9135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	167,95	
07/08/2024	9136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,95
07/08/2024	9136	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	99,00	
07/08/2024	9137	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX		99,00
07/08/2024	9137	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	62,60	
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		62,60
				TOTAL DO DIA	3.921,76	3.921,76
08/08/2024	8161	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
08/08/2024	8161	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
08/08/2024	8162	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.098,40	
08/08/2024	8162	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.098,40
08/08/2024	8163	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.181,28	
08/08/2024	8163	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.181,28
08/08/2024	8164	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	618,00	
08/08/2024	8164	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		618,00
08/08/2024	8165	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210,00	
08/08/2024	8165	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210,00
08/08/2024	9138	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	49.501,07	
08/08/2024	9138	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		49.501,07
08/08/2024	9139	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	89,96	
08/08/2024	9139	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		89,96
08/08/2024	9140	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
08/08/2024	9140	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
08/08/2024	9141	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	188,10	
08/08/2024	9141	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		188,10
08/08/2024	9142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	19.850,00	
08/08/2024	9142	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		19.850,00
08/08/2024	9143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.488,00	
08/08/2024	9143	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.488,00
08/08/2024	9144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.300,00	
08/08/2024	9144	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.300,00
08/08/2024	9145	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,78	
08/08/2024	9145	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,78
				TOTAL DO DIA	95.713,59	95.713,59
09/08/2024	8166	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.940,00	
09/08/2024	8166	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.940,00
09/08/2024	8167	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.160,00	
09/08/2024	8167	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.160,00
09/08/2024	8168	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.353,62	
09/08/2024	8168	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.353,62
09/08/2024	8169	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380,00	
09/08/2024	8169	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		380,00
09/08/2024	9146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
09/08/2024	9146	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.000,00
09/08/2024	9147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
09/08/2024	9147	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		300,00
09/08/2024	9148	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	51,05	
09/08/2024	9148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		51,05
09/08/2024	9149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.450,00	
09/08/2024	9149	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.450,00
09/08/2024	9150	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.400,00	
09/08/2024	9150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.400,00
09/08/2024	9151	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
09/08/2024	9151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
09/08/2024	9152	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,13	
				TRANSPORTE	38.037,80	38.034,67

Empresa: ACS CUT PRONT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0092		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 93 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	9152	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	38.037,80	38.034,67
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,13
				TOTAL DO DIA	38.037,80	38.037,80
12/08/2024	8002	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
12/08/2024	8002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
12/08/2024	8003	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
12/08/2024	8003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
12/08/2024	8004	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00	
12/08/2024	8004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800,00
12/08/2024	8170	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	607,50	
12/08/2024	8170	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		607,50
12/08/2024	8171	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	
12/08/2024	8171	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.000,00
12/08/2024	8172	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94,00	
12/08/2024	8172	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94,00
12/08/2024	8173	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,00	
12/08/2024	8173	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99,00
12/08/2024	8174	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,00	
12/08/2024	8174	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		232,00
12/08/2024	8175	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152,00	
12/08/2024	8175	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152,00
12/08/2024	8176	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	
12/08/2024	8176	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105,00
12/08/2024	8177	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00	
12/08/2024	8177	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		420,00
12/08/2024	9153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/08/2024	9153	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/08/2024	9154	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
12/08/2024	9154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
12/08/2024	9155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	16.000,00	
12/08/2024	9155	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		16.000,00
12/08/2024	9156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/08/2024	9156	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
12/08/2024	9157	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.220,15	
12/08/2024	9157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.220,15
12/08/2024	9158	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	60.387,15	
12/08/2024	9158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60.387,15
12/08/2024	9159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	27.200,00	
12/08/2024	9159	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		27.200,00
12/08/2024	9160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	16.000,00	
12/08/2024	9160	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		16.000,00
12/08/2024	9161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	78,00	
12/08/2024	9161	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		78,00
12/08/2024	9162	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	35.611,25	
12/08/2024	9162	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		35.611,25
12/08/2024	9163	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	92,84	
12/08/2024	9163	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		92,84
12/08/2024	9164	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
12/08/2024	9164	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
12/08/2024	9165	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	135,32	
12/08/2024	9165	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		135,32
12/08/2024	9166	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	130,00	
12/08/2024	9166	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		130,00
12/08/2024	9167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	130,00	
12/08/2024	9167	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		130,00
12/08/2024	9168	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	320,58	
12/08/2024	9168	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		320,58
12/08/2024	9169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.399,04	
12/08/2024	9169	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.399,04
				TRANSPORTE	205.708,41	205.708,41
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA

41.863.541/0001-20

01/01/2024 - 31/12/2024

Página:

Número livro:

Página 94 de 179

0093

0005

Fls. 1312

Mov. 35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.708,41	205.708,41
12/08/2024	9170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	560,61	
12/08/2024	9170	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		560,61
12/08/2024	9171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	132,49	
12/08/2024	9171	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		132,49
12/08/2024	9172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.800,00	
12/08/2024	9172	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.800,00
12/08/2024	9173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	496,16	
12/08/2024	9173	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		496,16
12/08/2024	9174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	640,00	
12/08/2024	9174	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		640,00
12/08/2024	9175	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	148,15	
12/08/2024	9175	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		148,15
12/08/2024	9176	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	225,36	
12/08/2024	9176	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		225,36
12/08/2024	9177	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	147,67	
12/08/2024	9177	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		147,67
12/08/2024	9178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	104,12	
12/08/2024	9178	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		104,12
12/08/2024	9179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	798,25	
12/08/2024	9179	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		798,25
12/08/2024	9180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	593,28	
12/08/2024	9180	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		593,28
12/08/2024	9181	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	390,29	
12/08/2024	9181	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		390,29
12/08/2024	9182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,47	
12/08/2024	9182	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		675,47
12/08/2024	9183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	665,00	
12/08/2024	9183	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		665,00
12/08/2024	9184	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	520,00	
12/08/2024	9184	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		520,00
12/08/2024	9185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	710,86	
12/08/2024	9185	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		710,86
12/08/2024	9186	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	467,21	
12/08/2024	9186	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		467,21
12/08/2024	9187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	967,50	
12/08/2024	9187	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		967,50
12/08/2024	9188	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	325,65	
12/08/2024	9188	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		325,65
12/08/2024	9189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	740,00	
12/08/2024	9189	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		740,00
12/08/2024	9190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.181,25	
12/08/2024	9190	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.181,25
12/08/2024	9191	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	389,90	
12/08/2024	9191	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		389,90
12/08/2024	9192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	673,51	
12/08/2024	9192	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		673,51
12/08/2024	9193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.398,20	
12/08/2024	9193	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.398,20
12/08/2024	9194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.443,78	
12/08/2024	9194	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.443,78
12/08/2024	9195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.725,62	
12/08/2024	9195	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.725,62
12/08/2024	9196	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	259,01	
12/08/2024	9196	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		259,01
12/08/2024	9197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.639,81	
12/08/2024	9197	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.639,81
12/08/2024	9198	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	306,36	
12/08/2024	9198	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		306,36
12/08/2024	9199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	647,80	
				TRANSPORTE	229.481,72	228.833,92

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	9199	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	229.481,72	228.833,92
12/08/2024	9200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		647,80
12/08/2024	9200	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	613,33	
12/08/2024	9201	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		613,33
12/08/2024	9201	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	375,00	
12/08/2024	9202	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	LIQUIDACAO BOLETO		375,00
12/08/2024	9202	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,78	
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,78
				TOTAL DO DIA	230.488,83	230.488,83
13/08/2024	8178	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044,75	
13/08/2024	8178	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.044,75
13/08/2024	8179	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044,75	
13/08/2024	8179	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.044,75
13/08/2024	8180	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044,75	
13/08/2024	8180	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.044,75
13/08/2024	8181	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.944,75	
13/08/2024	8181	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.944,75
13/08/2024	8576	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	127,41	
13/08/2024	8576	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		127,41
13/08/2024	8577	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1.651,05	
13/08/2024	8577	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.651,05
13/08/2024	8663	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias GUILHERME DE PAULA VELHO	1.523,64	
13/08/2024	8663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias GUILHERME DE PAULA VELHO		1.523,64
13/08/2024	9203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
13/08/2024	9203	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
13/08/2024	9204	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.776,90	
13/08/2024	9204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.776,90
13/08/2024	9205	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	30,85	
13/08/2024	9205	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		30,85
13/08/2024	9206	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,91	
13/08/2024	9206	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,91
13/08/2024	9207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	9.900,00	
13/08/2024	9207	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CHEQUE COMPE SICREDI		9.900,00
13/08/2024	10563	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF VIGOR	223,55	
13/08/2024	10563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF VIGOR		223,55
				TOTAL DO DIA	30.334,31	30.334,31
14/08/2024	8182	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
14/08/2024	8182	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
14/08/2024	8607	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	452,31	
14/08/2024	8607	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		452,31
14/08/2024	8608	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	89,06	
14/08/2024	8608	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		89,06
14/08/2024	8609	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	37,82	
14/08/2024	8609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		37,82
14/08/2024	8610	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	111,53	
14/08/2024	8610	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		111,53
14/08/2024	8611	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	190,35	
14/08/2024	8611	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		190,35
14/08/2024	8612	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	653,55	
14/08/2024	8612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		653,55
14/08/2024	8613	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 08/2024	11,02	
14/08/2024	8613	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 08/2024		11,02
14/08/2024	8614	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	137,77	
14/08/2024	8614	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		137,77
14/08/2024	8665	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Rescisão LUCAS EDUARDO PEREIRA BASSO	653,55	
				TRANSPORTE	2.636,96	1.983,41

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0095		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 96 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	8665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.636,96	1.983,41
				REF PRO LABORE MES Rescisão LUCAS		653,55
				EDUARDO PEREIRA BASSO		
14/08/2024	9208	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	178,52	
14/08/2024	9208	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		178,52
14/08/2024	9209	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
14/08/2024	9209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
14/08/2024	9210	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.480,65	
14/08/2024	9210	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.480,65
14/08/2024	9211	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
14/08/2024	9211	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
14/08/2024	9212	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	434,96	
14/08/2024	9212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		434,96
14/08/2024	9213	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	216,73	
14/08/2024	9213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,73
14/08/2024	9214	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	190,00	
14/08/2024	9214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,00
14/08/2024	9215	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,26	
14/08/2024	9215	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,26
				TOTAL DO DIA	13.504,63	13.504,63
15/08/2024	9216	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	994,23	
15/08/2024	9216	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		994,23
15/08/2024	9217	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
15/08/2024	9217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
15/08/2024	9218	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.200,11	
15/08/2024	9218	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.200,11
15/08/2024	9219	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	450,00	
15/08/2024	9219	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		450,00
15/08/2024	9220	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	691,60	
15/08/2024	9220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		691,60
15/08/2024	9221	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	897,32	
15/08/2024	9221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		897,32
15/08/2024	9222	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	27,70	
15/08/2024	9222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		27,70
15/08/2024	9223	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
15/08/2024	9223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,26
15/08/2024	9224	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.037,40	
15/08/2024	9224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.037,40
15/08/2024	9225	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	691,60	
15/08/2024	9225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		691,60
15/08/2024	9226	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	825,60	
15/08/2024	9226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		825,60
15/08/2024	9227	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
15/08/2024	9227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,26
15/08/2024	9228	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	143,26	
15/08/2024	9228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,26
15/08/2024	9229	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	691,60	
15/08/2024	9229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		691,60
15/08/2024	9230	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	71,63	
15/08/2024	9230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,63
15/08/2024	9231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	676,19	
15/08/2024	9231	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		676,19
15/08/2024	9232	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	515,00	
15/08/2024	9232	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		515,00
15/08/2024	9233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.358,17	
15/08/2024	9233	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.358,17
15/08/2024	9234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.077,20	
15/08/2024	9234	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		4.077,20
15/08/2024	9235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	961,26	
15/08/2024	9235	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		961,26
				TRANSPORTE	21.596,39	21.596,39
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.596,39	21.596,39
15/08/2024	9236	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	44.715,59	
15/08/2024	9236	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		44.715,59
15/08/2024	9237	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	111,89	
15/08/2024	9237	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		111,89
15/08/2024	9238	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
15/08/2024	9238	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
15/08/2024	9239	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	169,92	
15/08/2024	9239	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		169,92
15/08/2024	9240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.438,86	
15/08/2024	9240	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.438,86
15/08/2024	9241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.400,00	
15/08/2024	9241	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.400,00
15/08/2024	9242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
15/08/2024	9242	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
15/08/2024	9243	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,13	
15/08/2024	9243	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,13
15/08/2024	10573	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 08/2024	122,55	
15/08/2024	10573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 08/2024		122,55
				TOTAL DO DIA	78.618,33	78.618,33
16/08/2024	8183	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895,00	
16/08/2024	8183	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		895,00
16/08/2024	8184	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	690,00	
16/08/2024	8184	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		690,00
16/08/2024	8185	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.350,00	
16/08/2024	8185	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.350,00
16/08/2024	8186	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305,10	
16/08/2024	8186	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305,10
16/08/2024	8187	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.859,52	
16/08/2024	8187	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.859,52
16/08/2024	8188	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.379,60	
16/08/2024	8188	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.379,60
16/08/2024	9244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.300,00	
16/08/2024	9244	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.300,00
16/08/2024	9245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.575,00	
16/08/2024	9245	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.575,00
16/08/2024	9246	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	345,15	
16/08/2024	9246	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		345,15
16/08/2024	9247	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	57,98	
16/08/2024	9247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		57,98
16/08/2024	9248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.454,45	
16/08/2024	9248	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.454,45
16/08/2024	9249	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	557,54	
16/08/2024	9249	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		557,54
16/08/2024	9250	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	470,00	
16/08/2024	9250	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		470,00
16/08/2024	9251	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	300,27	
16/08/2024	9251	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		300,27
16/08/2024	9252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
16/08/2024	9252	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
16/08/2024	9253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.700,00	
16/08/2024	9253	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.700,00
16/08/2024	9254	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.907,28	
16/08/2024	9254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.907,28
16/08/2024	9255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
16/08/2024	9255	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.500,00
16/08/2024	9256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15.000,00	
				TRANSPORTE	45.246,89	30.246,89

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0097		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 98 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	9256	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX	45.246,89	30.246,89
				TOTAL DO DIA	45.246,89	15.000,00
						45.246,89
19/08/2024	8189	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.100,00	
19/08/2024	8189	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.100,00
19/08/2024	8190	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,50	
19/08/2024	8190	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121,50
19/08/2024	8191	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
19/08/2024	8191	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
19/08/2024	8192	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.565,00	
19/08/2024	8192	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.565,00
19/08/2024	9257	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	491,33	
19/08/2024	9257	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		491,33
19/08/2024	9258	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	6.000,00	
19/08/2024	9258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		6.000,00
19/08/2024	9259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
19/08/2024	9259	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.000,00
19/08/2024	9260	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/08/2024	9260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
19/08/2024	9261	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.465,00	
19/08/2024	9261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.465,00
				TOTAL DO DIA	39.802,83	39.802,83
20/08/2024	8193	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898,77	
20/08/2024	8193	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		898,77
20/08/2024	8194	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921,30	
20/08/2024	8194	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		921,30
20/08/2024	8511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	33,31	
20/08/2024	8511	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		33,31
20/08/2024	8668	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Agosto 2024	6.136,69	
20/08/2024	8668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Agosto 2024		6.136,69
20/08/2024	8698	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PRO LABORE MES	16.720,59	
20/08/2024	8698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES		16.720,59
20/08/2024	9262	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	374,95	
20/08/2024	9262	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		374,95
20/08/2024	9263	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	350,00	
20/08/2024	9263	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		350,00
20/08/2024	9264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	640,83	
20/08/2024	9264	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		640,83
20/08/2024	9265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.140,15	
20/08/2024	9265	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.140,15
20/08/2024	9266	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	216,73	
20/08/2024	9266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,73
20/08/2024	9267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
20/08/2024	9267	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		400,00
20/08/2024	10567	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 07/2024	2.193,47	
20/08/2024	10567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 07/2024		2.193,47
				TOTAL DO DIA	30.026,79	30.026,79
21/08/2024	8005	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,00	
21/08/2024	8005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240,00
21/08/2024	8195	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,00	
21/08/2024	8195	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54,00
21/08/2024	8196	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,00	
21/08/2024	8196	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54,00
21/08/2024	8197	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480,00	
21/08/2024	8197	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480,00
21/08/2024	8198	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00	
21/08/2024	8198	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		750,00
				TRANSPORTE	1.578,00	1.578,00

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0098		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 99 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	8199	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	1.578,00	1.578,00
21/08/2024	8199	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	740,00	
21/08/2024	8200	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.736,40	
21/08/2024	8200	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.736,40
21/08/2024	8201	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.730,00	
21/08/2024	8201	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.730,00
21/08/2024	8202	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366,75	
21/08/2024	8202	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		366,75
21/08/2024	9268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.242,09	
21/08/2024	9268	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.242,09
21/08/2024	9269	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	453,16	
21/08/2024	9269	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		453,16
21/08/2024	9270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.932,87	
21/08/2024	9270	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.932,87
21/08/2024	9271	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	17.976,91	
21/08/2024	9271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		17.976,91
21/08/2024	9272	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	294,16	
21/08/2024	9272	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		294,16
21/08/2024	9273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	623,17	
21/08/2024	9273	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		623,17
21/08/2024	9274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	79,80	
21/08/2024	9274	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		79,80
21/08/2024	9275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
21/08/2024	9275	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		550,00
21/08/2024	9276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	4.500,00	
21/08/2024	9276	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		4.500,00
21/08/2024	9277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	81,00	
21/08/2024	9277	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		81,00
21/08/2024	9278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
21/08/2024	9278	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
				TOTAL DO DIA	42.884,31	42.884,31
22/08/2024	9279	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	361,62	
22/08/2024	9279	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		361,62
22/08/2024	9280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.500,00	
22/08/2024	9280	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.500,00
22/08/2024	9281	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	165,00	
22/08/2024	9281	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		165,00
22/08/2024	9282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	12.000,00	
22/08/2024	9282	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		12.000,00
22/08/2024	9283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
22/08/2024	9283	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
22/08/2024	9284	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	618,00	
22/08/2024	9284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		618,00
22/08/2024	9285	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.800,00	
22/08/2024	9285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.800,00
22/08/2024	9286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
22/08/2024	9286	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.500,00
22/08/2024	9287	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	850,00	
22/08/2024	9287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		850,00
22/08/2024	9288	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	12,06	
22/08/2024	9288	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		12,06
22/08/2024	9289	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,13	
22/08/2024	9289	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,13
				TOTAL DO DIA	33.309,81	33.309,81
23/08/2024	8203	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.350,00	
23/08/2024	8203	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.350,00
23/08/2024	8204	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124,50	
				TRANSPORTE	2.474,50	2.350,00
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0099		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 100 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	8204	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.474,50	2.350,00
23/08/2024	9290	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124,50
23/08/2024	9290	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES	168,84	
23/08/2024	9291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		168,84
23/08/2024	9291	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.700,00	
23/08/2024	9292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.700,00
23/08/2024	9292	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.920,00	
23/08/2024	9293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.920,00
23/08/2024	9293	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.107,00	
23/08/2024	9294	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX		1.107,00
23/08/2024	9294	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,52	
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,52
				TOTAL DO DIA	7.382,86	7.382,86
26/08/2024	8205	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.929,76	
26/08/2024	8205	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.929,76
26/08/2024	8206	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	964,88	
26/08/2024	8206	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		964,88
26/08/2024	9295	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
26/08/2024	9295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
26/08/2024	9296	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
26/08/2024	9296	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
26/08/2024	9297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.300,00	
26/08/2024	9297	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.300,00
26/08/2024	9298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
26/08/2024	9298	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
26/08/2024	9299	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	33.104,94	
26/08/2024	9299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		33.104,94
26/08/2024	9300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	126,45	
26/08/2024	9300	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		126,45
26/08/2024	9301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.380,00	
26/08/2024	9301	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.380,00
26/08/2024	9302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
26/08/2024	9302	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.000,00
26/08/2024	9303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.400,00	
26/08/2024	9303	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.400,00
26/08/2024	9304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
26/08/2024	9304	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
26/08/2024	9305	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.169,25	
26/08/2024	9305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.169,25
26/08/2024	9306	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	31,30	
26/08/2024	9306	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		31,30
				TOTAL DO DIA	82.575,86	82.575,86
27/08/2024	8207	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.095,00	
27/08/2024	8207	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.095,00
27/08/2024	8208	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
27/08/2024	8208	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
27/08/2024	8209	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204,00	
27/08/2024	8209	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		204,00
27/08/2024	9307	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	AMORTIZACAO CONTRATO	10.321,88	
27/08/2024	9307	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		10.321,88
27/08/2024	9308	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	20.563,95	
27/08/2024	9308	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		20.563,95
27/08/2024	9309	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	11,47	
27/08/2024	9309	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		11,47
27/08/2024	9310	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
27/08/2024	9310	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
27/08/2024	9311	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	78,14	
27/08/2024	9311	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		78,14
				TRANSPORTE	32.379,44	32.379,44
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

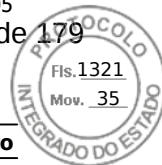
Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0100		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 101 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	9312	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	TRANSPORTE	32.379,44	32.379,44
27/08/2024	9312	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO	20.414,00	20.414,00
27/08/2024	9313	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	AMORTIZACAO CONTRATO	0,34	0,34
27/08/2024	9313	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		
27/08/2024	9314	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	15.000,00
27/08/2024	9314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		
27/08/2024	9315	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	14.021,61	14.021,61
27/08/2024	9315	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		
27/08/2024	9316	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	317,75	317,75
27/08/2024	9316	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
27/08/2024	9317	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	414,55	414,55
27/08/2024	9317	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
27/08/2024	9318	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	28,17	28,17
27/08/2024	9318	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		
				TOTAL DO DIA	82.575,86	82.575,86
28/08/2024	9319	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	600,00
28/08/2024	9319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		
28/08/2024	9320	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	360,55
28/08/2024	9320	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		
28/08/2024	9321	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	898,77	898,77
28/08/2024	9321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		
28/08/2024	9322	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	921,30	921,30
28/08/2024	9322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		
28/08/2024	9323	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	291,98	291,98
28/08/2024	9323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		
28/08/2024	9324	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	422,50	422,50
28/08/2024	9324	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
28/08/2024	9325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	507,50	507,50
28/08/2024	9325	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
28/08/2024	9326	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	130,00	130,00
28/08/2024	9326	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
28/08/2024	9327	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	483,31	483,31
28/08/2024	9327	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		
28/08/2024	9328	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	5,17	5,17
28/08/2024	9328	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		
				TOTAL DO DIA	4.621,08	4.621,08
29/08/2024	9329	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	577,00	577,00
29/08/2024	9329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		
29/08/2024	9330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	280,00	280,00
29/08/2024	9330	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		
				TOTAL DO DIA	857,00	857,00
30/08/2024	8210	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.580,00	2.580,00
30/08/2024	8210	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/08/2024	8211	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.196,59	1.196,59
30/08/2024	8211	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/08/2024	8212	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,00	190,00
30/08/2024	8212	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/08/2024	8213	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	300,00
30/08/2024	8213	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/08/2024	8214	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.520,00	7.520,00
30/08/2024	8214	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/08/2024	8215	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.505,40	1.505,40
30/08/2024	8215	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/08/2024	8536	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	18.381,88	18.381,88
30/08/2024	8536	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		
30/08/2024	8537	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	574,84	574,84
30/08/2024	8537	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		
				TRANSPORTE	32.248,71	32.248,71

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

DIÁRIO

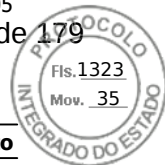
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	8538	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	32.248,71 737,25	32.248,71
30/08/2024	8538	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		737,25
30/08/2024	8539	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1.824,17	
30/08/2024	8539	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.824,17
30/08/2024	8540	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1.735,02	
30/08/2024	8540	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.735,02
30/08/2024	8541	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	3.306,30	
30/08/2024	8541	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		3.306,30
30/08/2024	8578	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO FGTS REF 08/2024	149,16	
30/08/2024	8578	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 08/2024		149,16
30/08/2024	8655	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	08/2024	2.487,64	
30/08/2024	8655	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	08/2024		2.487,64
30/08/2024	8699	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PRO LABORE MES	8.192,55	
30/08/2024	8699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES		8.192,55
30/08/2024	9331	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	
30/08/2024	9331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		9.000,00
30/08/2024	9332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8.192,55	
30/08/2024	9332	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		8.192,55
30/08/2024	9333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	759,68	
30/08/2024	9333	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		759,68
30/08/2024	9334	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,39	
30/08/2024	9334	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,39
30/08/2024	10587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 2/60		2.260,82
30/08/2024	10587	2.2.10.100.105	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELA 2/60	1.805,03	
30/08/2024	10587	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO PARCELA 2/60	361,01	
30/08/2024	10587	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PARCELA 2/60	94,78	
TOTAL DO DIA					70.903,24	70.903,24
31/08/2024	8522	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 08/2024	60,00	
31/08/2024	8522	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 08/2024		60,00
31/08/2024	8669	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES 13º Adiantamento Agosto 2024	750,00	
31/08/2024	8669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES 13º Adiantamento Agosto 2024		750,00
31/08/2024	8692	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	28.380,13	
31/08/2024	8692	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		28.380,13
TOTAL DO DIA					29.190,13	29.190,13
TOTAL DO MÊS					1.262.403,87	1.262.403,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	8216	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,50	
02/09/2024	8216	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87,50
02/09/2024	8217	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245,00	
02/09/2024	8217	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		245,00
02/09/2024	8218	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122,50	
02/09/2024	8218	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122,50
02/09/2024	8219	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163,60	
02/09/2024	8219	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		163,60
02/09/2024	8220	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,60	
02/09/2024	8220	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,60
02/09/2024	8221	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525,00	
02/09/2024	8221	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		525,00
02/09/2024	8222	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.414,22	
02/09/2024	8222	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.414,22
02/09/2024	8223	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.760,00	
02/09/2024	8223	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.760,00
02/09/2024	8224	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,00	
02/09/2024	8224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		370,00
02/09/2024	8225	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
02/09/2024	8225	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
02/09/2024	8226	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.600,00	
02/09/2024	8226	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.600,00
02/09/2024	8227	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,60	
02/09/2024	8227	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,60
02/09/2024	8228	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,50	
02/09/2024	8228	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,50
02/09/2024	8229	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,25	
02/09/2024	8229	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390,25
02/09/2024	8230	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.080,00	
02/09/2024	8230	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.080,00
02/09/2024	8231	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.838,50	
02/09/2024	8231	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.838,50
02/09/2024	9335	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	1.356,32	
02/09/2024	9335	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		1.356,32
02/09/2024	9336	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.859,08	
02/09/2024	9336	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.859,08
02/09/2024	9337	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	185,00	
02/09/2024	9337	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		185,00
02/09/2024	9338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
02/09/2024	9338	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.000,00
02/09/2024	9339	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.360,00	
02/09/2024	9339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.360,00
02/09/2024	9340	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.353,62	
02/09/2024	9340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.353,62
02/09/2024	9341	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	18.348,76	
02/09/2024	9341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18.348,76
02/09/2024	9342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
02/09/2024	9342	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
02/09/2024	9343	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	140,00	
02/09/2024	9343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
02/09/2024	9344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.650,00	
02/09/2024	9344	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.650,00
02/09/2024	9345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.225,88	
02/09/2024	9345	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.225,88
02/09/2024	9346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,18	
02/09/2024	9346	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,18
02/09/2024	9347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.098,16	
02/09/2024	9347	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.098,16
02/09/2024	9348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	191,58	
				TRANSPORTE	68.818,85	68.627,27

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0103		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 104 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	9348	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	68.818,85	68.627,27
02/09/2024	9349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		191,58
02/09/2024	9349	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	132,72	
02/09/2024	9350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		132,72
02/09/2024	9350	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	604,94	
02/09/2024	9351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		604,94
02/09/2024	9351	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	61,71	
02/09/2024	9352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		61,71
02/09/2024	9352	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
02/09/2024	9353	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ		1.000,00
02/09/2024	9353	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ	41,02	
02/09/2024	9354	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		41,02
02/09/2024	9354	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	296,02	
				TOTAL DO DIA	70.955,26	70.955,26
03/09/2024	8006	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
03/09/2024	8006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
03/09/2024	8232	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,60	
03/09/2024	8232	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,60
03/09/2024	8233	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	466,73	
03/09/2024	8233	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		466,73
03/09/2024	8234	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,50	
03/09/2024	8234	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121,50
03/09/2024	9355	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	374,95	
03/09/2024	9355	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		374,95
03/09/2024	9356	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	3.292,84	
03/09/2024	9356	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		3.292,84
03/09/2024	9357	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	129,04	
03/09/2024	9357	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		129,04
03/09/2024	9358	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
03/09/2024	9358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
03/09/2024	9359	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	POUPANÇA	100,00	
03/09/2024	9359	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	POUPANÇA		100,00
03/09/2024	9360	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	POUOANÇA	101,34	
03/09/2024	9360	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	POUOANÇA		101,34
03/09/2024	9361	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	1.908,50	
03/09/2024	9361	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		1.908,50
03/09/2024	9362	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
03/09/2024	9362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
03/09/2024	9363	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
03/09/2024	9363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
03/09/2024	9364	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	700,00	
03/09/2024	9364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		700,00
03/09/2024	9365	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	10.263,20	
03/09/2024	9365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.263,20
03/09/2024	9366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	654,80	
03/09/2024	9366	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		654,80
03/09/2024	9367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.711,27	
03/09/2024	9367	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.711,27
03/09/2024	9368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.830,00	
03/09/2024	9368	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.830,00
03/09/2024	9369	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.473,11	
03/09/2024	9369	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.473,11
03/09/2024	9370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	7.637,09	
03/09/2024	9370	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		7.637,09
03/09/2024	9371	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.300,00	
03/09/2024	9371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.300,00
03/09/2024	9372	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,91	
				TRANSPORTE	49.261,88	49.239,97
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



DIÁRIO

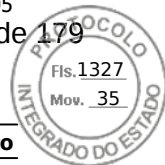
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	9372	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	49.261,88	49.239,97
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,91
				TOTAL DO DIA	49.261,88	49.261,88
04/09/2024	9373	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	191,14	
04/09/2024	9373	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		191,14
04/09/2024	9374	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.274,00	
04/09/2024	9374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.274,00
04/09/2024	9375	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
04/09/2024	9375	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
04/09/2024	9376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.900,00	
04/09/2024	9376	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.900,00
04/09/2024	9377	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.970,00	
04/09/2024	9377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.970,00
04/09/2024	9378	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.070,00	
04/09/2024	9378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.070,00
04/09/2024	9379	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,26	
04/09/2024	9379	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,26
				TOTAL DO DIA	13.771,95	13.771,95
05/09/2024	8235	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650,00	
05/09/2024	8235	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		650,00
05/09/2024	8236	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774,00	
05/09/2024	8236	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		774,00
05/09/2024	8662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Agosto 2024	13.101,92	
05/09/2024	8662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Agosto 2024		13.101,92
05/09/2024	9380	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	9,32	
05/09/2024	9380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		9,32
05/09/2024	9381	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	980,00	
05/09/2024	9381	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		980,00
05/09/2024	9382	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/09/2024	9382	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/09/2024	9383	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00	
05/09/2024	9383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.100,00
05/09/2024	9384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	460,00	
05/09/2024	9384	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		460,00
05/09/2024	9385	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,91	
05/09/2024	9385	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,91
				TOTAL DO DIA	17.163,15	17.163,15
06/09/2024	8007	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.991,00	
06/09/2024	8007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.991,00
06/09/2024	8237	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.321,00	
06/09/2024	8237	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.321,00
06/09/2024	8238	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495,00	
06/09/2024	8238	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		495,00
06/09/2024	8239	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,70	
06/09/2024	8239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59,70
06/09/2024	8240	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162,75	
06/09/2024	8240	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162,75
06/09/2024	8615	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	3.894,09	
06/09/2024	8615	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		3.894,09
06/09/2024	8616	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	295,12	

Empresa: ACS CUT PRONT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0105		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 106 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	8621	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	25.528,36	25.528,36
06/09/2024	8621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	4.254,34	
06/09/2024	8622	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		4.254,34
06/09/2024	8622	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 08/2024	34,63	
06/09/2024	8623	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO			34,63
06/09/2024	8623	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	400,00	
06/09/2024	8667	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		400,00
06/09/2024	8667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão ERICK ALVES MARIANO	4.254,34	
06/09/2024	9386	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	REF PRO LABORE MES Rescisão ERICK ALVES MARIANO		4.254,34
06/09/2024	9386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	14,00	
06/09/2024	9387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		14,00
06/09/2024	9387	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	30,00	
06/09/2024	9388	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
06/09/2024	9388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	190,00	
06/09/2024	9389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		190,00
06/09/2024	9389	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.035,00	
06/09/2024	9390	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.035,00
06/09/2024	9390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
06/09/2024	9391	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
06/09/2024	9391	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO	9.924,44	
06/09/2024	9392	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	LIBERACAO CREDITO		9.924,44
06/09/2024	9392	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	7,04	
06/09/2024	9393	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		7,04
06/09/2024	9393	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
06/09/2024	9394	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
06/09/2024	9394	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ	37,71	
06/09/2024	9395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ		37,71
06/09/2024	9395	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/09/2024	9396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
06/09/2024	9396	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.900,00	
06/09/2024	9397	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSF ENTRE CONTAS		1.900,00
06/09/2024	9397	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,78	
06/09/2024	10571	3.2.20.100.7	FGTS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,78
06/09/2024	10571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 08/2024	465,74	
				REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 08/2024		465,74
				TOTAL DO DIA	68.154,38	68.154,38
09/09/2024	8008	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268,80	
09/09/2024	8008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		268,80
09/09/2024	8241	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00	
09/09/2024	8241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		420,00
09/09/2024	8242	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.534,61	
09/09/2024	8242	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.534,61
09/09/2024	8624	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	2.051,83	
09/09/2024	8624	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		2.051,83
09/09/2024	8625	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	89,06	
09/09/2024	8625	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		89,06
09/09/2024	8626	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	718,79	
09/09/2024	8626	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		718,79
09/09/2024	8627	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	228,62	
09/09/2024	8627	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		228,62
09/09/2024	8628	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	578,50	
09/09/2024	8628	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		578,50
09/09/2024	8630	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1.409,33	
09/09/2024	8630	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		1.409,33
09/09/2024	8631	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	2.494,69	
09/09/2024	8631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		2.494,69
09/09/2024	8632	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 08/2024	84,56	
				TRANSPORTE	9.878,79	9.794,23
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	8632	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	9.878,79	9.794,23
09/09/2024	8633	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 08/2024		84,56
09/09/2024	8633	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	900,00	
09/09/2024	8666	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		900,00
09/09/2024	8666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão NATHAN MALAKOWSKI SOUZA	2.494,69	
09/09/2024	8666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão NATHAN MALAKOWSKI SOUZA		2.494,69
09/09/2024	9398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	712,91	
09/09/2024	9398	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		712,91
09/09/2024	9399	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.869,75	
09/09/2024	9399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.869,75
09/09/2024	9400	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.044,75	
09/09/2024	9400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.044,75
09/09/2024	9401	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.044,75	
09/09/2024	9401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.044,75
09/09/2024	9402	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.944,75	
09/09/2024	9402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.944,75
09/09/2024	9403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.500,00	
09/09/2024	9403	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		6.500,00
09/09/2024	9404	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
09/09/2024	9404	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	27.396,91	27.396,91
10/09/2024	8243	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325,50	
10/09/2024	8243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		325,50
10/09/2024	8244	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
10/09/2024	8244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
10/09/2024	8245	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163,23	
10/09/2024	8245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		163,23
10/09/2024	8246	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.027,00	
10/09/2024	8246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.027,00
10/09/2024	8247	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.080,00	
10/09/2024	8247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.080,00
10/09/2024	9405	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	366,75	
10/09/2024	9405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		366,75
10/09/2024	9406	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	363,66	
10/09/2024	9406	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		363,66
10/09/2024	9407	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,00	
10/09/2024	9407	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,00
10/09/2024	9408	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	115,00	
10/09/2024	9408	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		115,00
10/09/2024	9409	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
10/09/2024	9409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
10/09/2024	9410	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	300,00	
10/09/2024	9410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
10/09/2024	9411	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	204,00	
10/09/2024	9411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		204,00
10/09/2024	9412	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.816,65	
10/09/2024	9412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.816,65
10/09/2024	9413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
10/09/2024	9413	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
10/09/2024	9414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
10/09/2024	9414	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
10/09/2024	9415	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	446,66	
10/09/2024	9415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,66
10/09/2024	9416	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	130,00	
10/09/2024	9416	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		130,00
10/09/2024	9417	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	130,00	
10/09/2024	9417	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		130,00
10/09/2024	9418	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	147,67	
				TRANSPORTE	12.526,12	12.378,45

Empresa: ACS CUT PRONT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0107		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 108 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	9418	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	12.526,12	12.378,45
10/09/2024	9419	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	148,15	147,67
10/09/2024	9419	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		148,15
10/09/2024	9420	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	225,36	
10/09/2024	9420	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		225,36
10/09/2024	9421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	613,33	
10/09/2024	9421	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		613,33
10/09/2024	9422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	259,90	
10/09/2024	9422	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		259,90
10/09/2024	9423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	745,44	
10/09/2024	9423	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		745,44
10/09/2024	9424	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
10/09/2024	9424	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
10/09/2024	9425	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
10/09/2024	9425	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
10/09/2024	9426	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
10/09/2024	9426	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		7,62
10/09/2024	10572	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 08/2024	663,06	
10/09/2024	10572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 08/2024		663,06
				TOTAL DO DIA	15.204,69	15.204,69
11/09/2024	7974	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	750,00	
11/09/2024	7974	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		750,00
11/09/2024	8248	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	607,50	
11/09/2024	8248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		607,50
11/09/2024	9427	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	372,13	
11/09/2024	9427	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		372,13
11/09/2024	9428	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
11/09/2024	9428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.000,00
11/09/2024	9429	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	393,08	
11/09/2024	9429	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		393,08
11/09/2024	9430	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,02	
11/09/2024	9430	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,02
11/09/2024	9431	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
11/09/2024	9431	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
11/09/2024	9432	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	456,42	
11/09/2024	9432	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		456,42
11/09/2024	9433	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	581,38	
11/09/2024	9433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		581,38
11/09/2024	9434	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
11/09/2024	9434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
11/09/2024	9435	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,78	
11/09/2024	9435	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,78
				TOTAL DO DIA	11.530,86	11.530,86
12/09/2024	8249	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
12/09/2024	8249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
12/09/2024	8250	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.470,00	
12/09/2024	8250	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.470,00
12/09/2024	8251	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
12/09/2024	8251	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
12/09/2024	9436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/09/2024	9436	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/09/2024	9437	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	882,87	
12/09/2024	9437	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		882,87
12/09/2024	9438	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	300,00	
12/09/2024	9438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
12/09/2024	9439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00	
12/09/2024	9439	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00
				TRANSPORTE	11.199,35	11.199,35
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



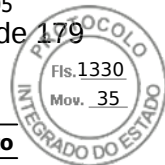
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	9440	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	11.199,35	11.199,35
12/09/2024	9440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	2.500,00	
12/09/2024	9441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.500,00
12/09/2024	9441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.494,00	
12/09/2024	9441	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.494,00
12/09/2024	9442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
12/09/2024	9442	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
12/09/2024	9443	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
12/09/2024	9443	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
TOTAL DO DIA					18.196,61	18.196,61
13/09/2024	8009	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.800,00	
13/09/2024	8009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.800,00
13/09/2024	8252	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.950,00	
13/09/2024	8252	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.950,00
13/09/2024	8253	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313,25	
13/09/2024	8253	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		313,25
13/09/2024	8254	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,50	
13/09/2024	8254	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52,50
13/09/2024	8255	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
13/09/2024	8255	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
13/09/2024	8256	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.479,13	
13/09/2024	8256	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.479,13
13/09/2024	9444	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	468,55	
13/09/2024	9444	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		468,55
13/09/2024	9445	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	191,55	
13/09/2024	9445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		191,55
13/09/2024	9446	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	27.589,22	
13/09/2024	9446	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		27.589,22
13/09/2024	9447	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	13,42	
13/09/2024	9447	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		13,42
13/09/2024	9448	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
13/09/2024	9448	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
13/09/2024	9449	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	104,84	
13/09/2024	9449	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		104,84
13/09/2024	9450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.977,76	
13/09/2024	9450	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.977,76
13/09/2024	9451	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	308,29	
13/09/2024	9451	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		308,29
13/09/2024	9452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.792,35	
13/09/2024	9452	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.792,35
13/09/2024	9453	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	429,00	
13/09/2024	9453	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		429,00
13/09/2024	9454	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	338,00	
13/09/2024	9454	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		338,00
13/09/2024	9455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.114,33	
13/09/2024	9455	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.114,33
13/09/2024	9456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.760,41	
13/09/2024	9456	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.760,41
13/09/2024	9457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.580,64	
13/09/2024	9457	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.580,64
13/09/2024	9458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
13/09/2024	9458	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
13/09/2024	9459	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	25,59	
13/09/2024	9459	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		25,59
13/09/2024	9460	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	26,08	
13/09/2024	9460	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		26,08
13/09/2024	9461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	9.900,00	
13/09/2024	9461	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CHEQUE COMPE SICREDI		9.900,00
13/09/2024	10564	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF VIGOR	223,55	
TRANSPORTE					78.138,46	77.914,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	10564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF VIGOR	78.138,46	77.914,91
				TOTAL DO DIA	78.138,46	223,55
						78.138,46
16/09/2024	8257	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,50	
16/09/2024	8257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18,50
16/09/2024	8258	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,60	
16/09/2024	8258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,60
16/09/2024	8259	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,00	
16/09/2024	8259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		189,00
16/09/2024	8260	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
16/09/2024	8260	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
16/09/2024	8261	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,70	
16/09/2024	8261	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		266,70
16/09/2024	8262	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268,80	
16/09/2024	8262	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		268,80
16/09/2024	9462	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.500,00	
16/09/2024	9462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.500,00
16/09/2024	9463	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.659,17	
16/09/2024	9463	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.659,17
16/09/2024	9464	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
16/09/2024	9464	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
16/09/2024	9465	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	100,00	
16/09/2024	9465	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		100,00
16/09/2024	9466	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	129,30	
16/09/2024	9466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		129,30
16/09/2024	9467	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	60,00	
16/09/2024	9467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,00
				TOTAL DO DIA	14.531,41	14.531,41
17/09/2024	8263	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
17/09/2024	8263	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
17/09/2024	8264	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377,30	
17/09/2024	8264	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		377,30
17/09/2024	9468	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	170,00	
17/09/2024	9468	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		170,00
17/09/2024	9469	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
17/09/2024	9469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
17/09/2024	9470	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	521,82	
17/09/2024	9470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		521,82
17/09/2024	9471	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	8.736,40	
17/09/2024	9471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.736,40
17/09/2024	9472	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.300,00	
17/09/2024	9472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.300,00
17/09/2024	9473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.730,37	
17/09/2024	9473	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.730,37
17/09/2024	9474	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
17/09/2024	9474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
17/09/2024	9475	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	479,74	
17/09/2024	9475	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		479,74
17/09/2024	9476	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
17/09/2024	9476	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	32.898,79	32.898,79
18/09/2024	7975	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	1.452,88	
18/09/2024	7975	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		1.452,88
18/09/2024	8265	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,80	
18/09/2024	8265	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177,80
18/09/2024	8266	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,00	
18/09/2024	8266	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.700,00
18/09/2024	8267	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413,40	
				TRANSPORTE	4.744,08	4.330,68

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0110		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 111 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	8267	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.744,08	4.330,68
18/09/2024	8268	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		413,40
18/09/2024	8268	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
18/09/2024	9477	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		400,00
18/09/2024	9477	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		14.413,29
18/09/2024	9478	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,57	
18/09/2024	9478	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,57
18/09/2024	9479	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
18/09/2024	9479	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
18/09/2024	9480	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	32.000,00	
18/09/2024	9480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		32.000,00
18/09/2024	9481	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	26,12	
18/09/2024	9481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		26,12
18/09/2024	9482	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	94,80	
18/09/2024	9482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		94,80
18/09/2024	9483	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	7.751,70	
18/09/2024	9483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.751,70
18/09/2024	9484	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	116,28	
18/09/2024	9484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		116,28
18/09/2024	9485	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	54,00	
18/09/2024	9485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		54,00
18/09/2024	9486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8.600,00	
18/09/2024	9486	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		8.600,00
18/09/2024	9487	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
18/09/2024	9487	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
18/09/2024	9488	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
18/09/2024	9488	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
18/09/2024	9489	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
18/09/2024	9489	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		7,62
				TOTAL DO DIA	68.581,46	68.581,46
19/09/2024	8269	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687,71	
19/09/2024	8269	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687,71
19/09/2024	8270	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687,71	
19/09/2024	8270	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687,71
19/09/2024	8271	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687,71	
19/09/2024	8271	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687,71
19/09/2024	8272	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687,72	
19/09/2024	8272	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687,72
19/09/2024	9490	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.505,40	
19/09/2024	9490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.505,40
19/09/2024	9491	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	554,70	
19/09/2024	9491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		554,70
19/09/2024	9492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	100,00	
19/09/2024	9492	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		100,00
19/09/2024	9493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	100,00	
19/09/2024	9493	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		100,00
19/09/2024	9494	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	18.000,00	
19/09/2024	9494	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		18.000,00
19/09/2024	9495	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	16.130,00	
19/09/2024	9495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		16.130,00
19/09/2024	9496	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	5.027,00	
19/09/2024	9496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.027,00
19/09/2024	9497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
19/09/2024	9497	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.200,00
19/09/2024	9498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.500,00	
19/09/2024	9498	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.500,00
19/09/2024	9499	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
				TRANSPORTE	48.871,21	48.867,95
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	9499	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE TARIFA SERV.COBR.TITULOS	48.871,21	48.867,95
				TOTAL DO DIA	48.871,21	48.871,21
20/09/2024	8273	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
20/09/2024	8273	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
20/09/2024	8274	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,00	
20/09/2024	8274	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,00
20/09/2024	8275	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178,20	
20/09/2024	8275	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178,20
20/09/2024	8276	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
20/09/2024	8276	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
20/09/2024	8513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	27,43	
20/09/2024	8513	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		27,43
20/09/2024	8672	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Setembro 2024	5.753,87	
20/09/2024	8672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Setembro 2024		5.753,87
20/09/2024	8700	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PRO LABORE MES	27.843,27	
20/09/2024	8700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES		27.843,27
20/09/2024	9500	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	665,52	
20/09/2024	9500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		665,52
20/09/2024	9501	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	815,24	
20/09/2024	9501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		815,24
20/09/2024	9502	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.829,52	
20/09/2024	9502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.829,52
20/09/2024	9503	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	17.064,15	
20/09/2024	9503	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		17.064,15
20/09/2024	9504	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	14,99	
20/09/2024	9504	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		14,99
20/09/2024	9505	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	40,00	
20/09/2024	9505	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		40,00
20/09/2024	9506	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	64,84	
20/09/2024	9506	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		64,84
20/09/2024	9507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
20/09/2024	9507	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
20/09/2024	9508	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	240,00	
20/09/2024	9508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
20/09/2024	9509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	584,49	
20/09/2024	9509	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		584,49
20/09/2024	9510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
20/09/2024	9510	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
20/09/2024	9511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	16.612,00	
20/09/2024	9511	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		16.612,00
20/09/2024	9512	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.565,00	
20/09/2024	9512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.565,00
20/09/2024	9513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	150,00	
20/09/2024	9513	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		150,00
20/09/2024	9514	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
20/09/2024	9514	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
20/09/2024	9515	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
20/09/2024	9515	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
20/09/2024	10570	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 08/2024	1.944,18	
20/09/2024	10570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 08/2024		1.944,18
				TOTAL DO DIA	82.571,22	82.571,22
23/09/2024	8277	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.095,00	
23/09/2024	8277	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.095,00
23/09/2024	8278	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	565,16	
23/09/2024	8278	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		565,16
23/09/2024	9516	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	10,00	
				TRANSPORTE	3.670,16	3.660,16

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0112		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 113 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	9516	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	3.670,16	3.660,16
23/09/2024	9517	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		10,00
23/09/2024	9517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	150,00	
23/09/2024	9518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
23/09/2024	9518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	0,90	
23/09/2024	9518	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		0,90
23/09/2024	9519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	25,00	
23/09/2024	9519	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		25,00
23/09/2024	9520	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	45,00	
23/09/2024	9520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,00
23/09/2024	9521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.655,00	
23/09/2024	9521	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.655,00
23/09/2024	9522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/09/2024	9522	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
23/09/2024	9523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	957,00	
23/09/2024	9523	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		957,00
23/09/2024	9524	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,30	
23/09/2024	9524	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,30
TOTAL DO DIA					19.519,36	19.519,36
24/09/2024	8279	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.204,00	
24/09/2024	8279	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.204,00
24/09/2024	9525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	12.500,00	
24/09/2024	9525	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		12.500,00
24/09/2024	9526	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	7.520,00	
24/09/2024	9526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.520,00
24/09/2024	9527	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	486,62	
24/09/2024	9527	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		486,62
24/09/2024	9528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.307,74	
24/09/2024	9528	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.307,74
24/09/2024	9529	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	338,84	
24/09/2024	9529	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		338,84
24/09/2024	9530	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	200,00	
24/09/2024	9530	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		200,00
24/09/2024	9531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.870,00	
24/09/2024	9531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.870,00
24/09/2024	9532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.200,00	
24/09/2024	9532	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.200,00
24/09/2024	9533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.765,00	
24/09/2024	9533	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.765,00
24/09/2024	9534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.100,00	
24/09/2024	9534	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.100,00
24/09/2024	9535	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
24/09/2024	9535	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
24/09/2024	9536	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
24/09/2024	9536	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
24/09/2024	9537	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
24/09/2024	9537	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		7,62
TOTAL DO DIA					41.512,27	41.512,27
25/09/2024	8280	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
25/09/2024	8280	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
25/09/2024	8281	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.300,00	
25/09/2024	8281	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.300,00
25/09/2024	8282	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.319,42	
25/09/2024	8282	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.319,42
25/09/2024	9538	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/09/2024	9538	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/09/2024	9539	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
25/09/2024	9539	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
TRANSPORTE					18.649,25	18.649,25

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0113		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 114 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	9540	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	18.649,25	18.649,25
25/09/2024	9540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	22.800,00	22.800,00
25/09/2024	9541	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	850,00	
25/09/2024	9541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		850,00
25/09/2024	9542	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	800,00	
25/09/2024	9542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		800,00
25/09/2024	9543	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	8.550,00	
25/09/2024	9543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		8.550,00
25/09/2024	9544	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	380,00	
25/09/2024	9544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		380,00
25/09/2024	9545	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.600,00	
25/09/2024	9545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.600,00
25/09/2024	9546	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	700,00	
25/09/2024	9546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		700,00
25/09/2024	9547	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
25/09/2024	9547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
25/09/2024	9548	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,56	
25/09/2024	9548	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,56
				TOTAL DO DIA	57.348,81	57.348,81
26/09/2024	8283	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	
26/09/2024	8283	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00
26/09/2024	8284	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142,80	
26/09/2024	8284	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142,80
26/09/2024	8285	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00	
26/09/2024	8285	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290,00
26/09/2024	9549	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	368,94	
26/09/2024	9549	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		368,94
26/09/2024	9550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	100,00	
26/09/2024	9550	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		100,00
26/09/2024	9551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.300,00	
26/09/2024	9551	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.300,00
26/09/2024	9552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.040,00	
26/09/2024	9552	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.040,00
26/09/2024	9553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.498,00	
26/09/2024	9553	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.498,00
26/09/2024	9554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.500,00	
26/09/2024	9554	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.500,00
26/09/2024	9555	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	39,12	
26/09/2024	9555	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		39,12
				TOTAL DO DIA	19.778,86	19.778,86
27/09/2024	8010	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.150,00	
27/09/2024	8010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.150,00
27/09/2024	8286	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.760,00	
27/09/2024	8286	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.760,00
27/09/2024	8287	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
27/09/2024	8287	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
27/09/2024	8288	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
27/09/2024	8288	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
27/09/2024	8289	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,19	
27/09/2024	8289	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		168,19
27/09/2024	8290	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,85	
27/09/2024	8290	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,85
27/09/2024	8579	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	104,29	
27/09/2024	8579	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		104,29
27/09/2024	8580	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1.390,57	
27/09/2024	8580	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.390,57
27/09/2024	8674	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias LUANA APARECIDA SYMCZACK	1.286,28	
				TRANSPORTE	30.084,98	28.798,70
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0114		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 115 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	8674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.084,98	28.798,70
				REF PRO LABORE MES Férias LUANA APARECIDA		1.286,28
				SYMCZACK		
27/09/2024	9556	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	AMORTIZACAO CONTRATO	26.059,21	
27/09/2024	9556	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		26.059,21
27/09/2024	9557	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
27/09/2024	9557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
27/09/2024	9558	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
27/09/2024	9558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
27/09/2024	9559	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	18.698,62	
27/09/2024	9559	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		18.698,62
27/09/2024	9560	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	124,50	
27/09/2024	9560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		124,50
27/09/2024	9561	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	43.832,58	
27/09/2024	9561	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		43.832,58
27/09/2024	9562	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	89,27	
27/09/2024	9562	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		89,27
27/09/2024	9563	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
27/09/2024	9563	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
27/09/2024	9564	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	166,56	
27/09/2024	9564	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		166,56
27/09/2024	9565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.020,00	
27/09/2024	9565	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.020,00
27/09/2024	9566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.855,00	
27/09/2024	9566	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.855,00
27/09/2024	9567	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.500,00	
27/09/2024	9567	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.500,00
27/09/2024	9568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.800,00	
27/09/2024	9568	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.800,00
27/09/2024	9569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
27/09/2024	9569	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
27/09/2024	9570	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,56	
27/09/2024	9570	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,56
				TOTAL DO DIA	145.510,28	145.510,28
30/09/2024	8543	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	18.005,15	
30/09/2024	8543	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		18.005,15
30/09/2024	8544	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	676,97	
30/09/2024	8544	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		676,97
30/09/2024	8545	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	70,65	
30/09/2024	8545	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		70,65
30/09/2024	8546	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1.776,35	
30/09/2024	8546	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.776,35
30/09/2024	8547	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1.697,69	
30/09/2024	8547	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.697,69
30/09/2024	8548	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	3.306,31	
30/09/2024	8548	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		3.306,31
30/09/2024	8581	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO FGTS REF 09/2024	19,81	
30/09/2024	8581	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 09/2024		19,81
30/09/2024	8656	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	09/2024	1.950,54	
30/09/2024	8656	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	09/2024		1.950,54
30/09/2024	8693	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	20.448,83	
30/09/2024	8693	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		20.448,83
30/09/2024	9571	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	6,67	
30/09/2024	9571	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		6,67
30/09/2024	9572	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	620,00	
30/09/2024	9572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		620,00
30/09/2024	9573	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	100,00	
30/09/2024	9573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
30/09/2024	9574	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	360,00	
				TRANSPORTE	49.038,97	48.678,97
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRIMEIROS CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA

C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0115

Número livro: 0005

Página 116 de 179

Fls. 1334

Mov. 35

DIÁRIO

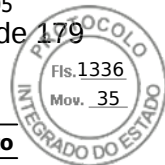
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	9574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.038,97	48.678,97
30/09/2024	9575	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		360,00
30/09/2024	9575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	2.580,00	
30/09/2024	9576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.580,00
30/09/2024	9576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.970,00	
30/09/2024	9576	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.970,00
30/09/2024	9577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.000,00	
30/09/2024	9577	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.000,00
30/09/2024	9578	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	62,00	
30/09/2024	9578	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		62,00
30/09/2024	9579	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	451,00	
30/09/2024	9579	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		451,00
30/09/2024	9580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.096,73	
30/09/2024	9580	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.096,73
30/09/2024	9581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.880,08	
30/09/2024	9581	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.880,08
30/09/2024	9582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	712,06	
30/09/2024	9582	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		712,06
30/09/2024	9583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	798,26	
30/09/2024	9583	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		798,26
30/09/2024	9584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.649,48	
30/09/2024	9584	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.649,48
30/09/2024	9585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	764,69	
30/09/2024	9585	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		764,69
30/09/2024	9586	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	408,63	
30/09/2024	9586	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		408,63
30/09/2024	9587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.663,93	
30/09/2024	9587	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.663,93
30/09/2024	9588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	560,60	
30/09/2024	9588	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		560,60
30/09/2024	9589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.399,04	
30/09/2024	9589	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.399,04
30/09/2024	9590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.012,62	
30/09/2024	9590	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.012,62
30/09/2024	9591	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	363,57	
30/09/2024	9591	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		363,57
30/09/2024	9592	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	308,29	
30/09/2024	9592	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		308,29
30/09/2024	9593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,27	
30/09/2024	9593	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		675,27
30/09/2024	9594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	784,35	
30/09/2024	9594	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		784,35
30/09/2024	9595	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	510,00	
30/09/2024	9595	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		510,00
30/09/2024	9596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	698,14	
30/09/2024	9596	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		698,14
30/09/2024	9597	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	380,58	
30/09/2024	9597	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		380,58
30/09/2024	9598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	652,77	
30/09/2024	9598	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		652,77
30/09/2024	9599	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	241,56	
30/09/2024	9599	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		241,56
30/09/2024	9600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,07	
30/09/2024	9600	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		760,07
30/09/2024	9601	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	395,49	
30/09/2024	9601	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		395,49
30/09/2024	9602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	679,64	
30/09/2024	9602	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		679,64
30/09/2024	9603	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	308,29	
30/09/2024	9603	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		308,29
				TRANSPORTE	86.806,11	86.806,11

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	9604	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	86.806,11	86.806,11
30/09/2024	9604	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	390,30	
30/09/2024	9605	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	294,16	
30/09/2024	9605	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		294,16
30/09/2024	9606	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.927,27	
30/09/2024	9606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.927,27
30/09/2024	9607	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	635,25	
30/09/2024	9607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		635,25
30/09/2024	9608	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.010,00	
30/09/2024	9608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.010,00
30/09/2024	9609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	370,00	
30/09/2024	9609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		370,00
30/09/2024	9610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.200,00	
30/09/2024	9610	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.200,00
30/09/2024	9611	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEP CHEQUE	18.116,78	
30/09/2024	9611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		18.116,78
30/09/2024	9612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.631,50	
30/09/2024	9612	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.631,50
30/09/2024	9613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.941,79	
30/09/2024	9613	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.941,79
30/09/2024	9614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.105,80	
30/09/2024	9614	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		1.105,80
30/09/2024	9615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	2.280,29	
30/09/2024	9615	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		2.280,29
30/09/2024	9616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.044,63	
30/09/2024	9616	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		1.044,63
30/09/2024	9617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	399,40	
30/09/2024	9617	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO ARRECADACAO		399,40
30/09/2024	9618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.181,25	
30/09/2024	9618	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.181,25
30/09/2024	9619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	485,00	
30/09/2024	9619	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		485,00
30/09/2024	9620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
30/09/2024	9620	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
30/09/2024	9621	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADTO. CREDITO	1,29	
30/09/2024	9621	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS ADTO. CREDITO		1,29
30/09/2024	10588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELA 3/60		2.280,29
30/09/2024	10588	2.2.10.100.105	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELA 3/60	1.808,04	
30/09/2024	10588	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO PARCELA 3/60	361,60	
30/09/2024	10588	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO PARCELA 3/60	110,65	
				TOTAL DO DIA	140.201,11	140.201,11
				TOTAL DO MÊS	1.041.098,93	1.041.098,93



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	8291	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	648,00	
01/10/2024	8291	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		648,00
01/10/2024	8292	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900,15	
01/10/2024	8292	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		900,15
01/10/2024	8293	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.156,33	
01/10/2024	8293	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.156,33
01/10/2024	8294	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120,00	
01/10/2024	8294	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.120,00
01/10/2024	8295	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,15	
01/10/2024	8295	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,15
01/10/2024	8296	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405,11	
01/10/2024	8296	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		405,11
01/10/2024	8297	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
01/10/2024	8297	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00
01/10/2024	8298	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192,46	
01/10/2024	8298	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		192,46
01/10/2024	8299	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,05	
01/10/2024	8299	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,05
01/10/2024	8300	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.516,50	
01/10/2024	8300	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.516,50
01/10/2024	8301	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262,55	
01/10/2024	8301	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		262,55
01/10/2024	8302	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
01/10/2024	8302	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
01/10/2024	8303	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689,50	
01/10/2024	8303	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		689,50
01/10/2024	8304	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465,50	
01/10/2024	8304	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		465,50
01/10/2024	8305	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00	
01/10/2024	8305	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		420,00
01/10/2024	8306	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,80	
01/10/2024	8306	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,80
01/10/2024	8307	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.750,40	
01/10/2024	8307	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.750,40
01/10/2024	8308	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.565,25	
01/10/2024	8308	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.565,25
01/10/2024	8309	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.510,00	
01/10/2024	8309	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.510,00
01/10/2024	8310	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.790,00	
01/10/2024	8310	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.790,00
01/10/2024	8311	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.848,05	
01/10/2024	8311	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.848,05
01/10/2024	8312	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178,20	
01/10/2024	8312	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178,20
01/10/2024	8313	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270,27	
01/10/2024	8313	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		270,27
01/10/2024	8314	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825,00	
01/10/2024	8314	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		825,00
01/10/2024	8315	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
01/10/2024	8315	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
01/10/2024	8316	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416,00	
01/10/2024	8316	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		416,00
01/10/2024	8317	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.503,50	
01/10/2024	8317	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.503,50
01/10/2024	9622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
01/10/2024	9622	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
01/10/2024	9623	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	565,16	
01/10/2024	9623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,16
01/10/2024	9624	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	480,00	
				TRANSPORTE	108.949,93	108.469,93

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0118		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 119 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	9624	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	108.949,93	108.469,93
01/10/2024	9625	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	2.195,00	480,00
01/10/2024	9625	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		2.195,00
01/10/2024	9626	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	601,25	
01/10/2024	9626	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		601,25
01/10/2024	9627	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	120,00	
01/10/2024	9627	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		120,00
01/10/2024	9628	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,93	
01/10/2024	9628	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,93
01/10/2024	9629	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	298,63	
01/10/2024	9629	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		298,63
01/10/2024	9630	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
01/10/2024	9630	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO AD PJ		0,01
01/10/2024	9631	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	29,17	
01/10/2024	9631	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		29,17
01/10/2024	9632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	145,33	
01/10/2024	9632	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		145,33
01/10/2024	9633	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2.215,95	
01/10/2024	9633	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2.215,95
				TOTAL DO DIA	114.556,20	114.556,20
02/10/2024	8318	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.580,00	
02/10/2024	8318	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.580,00
02/10/2024	8319	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,36	
02/10/2024	8319	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,36
02/10/2024	8320	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,10	
02/10/2024	8320	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89,10
02/10/2024	9634	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	491,18	
02/10/2024	9634	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		491,18
02/10/2024	9635	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.215,40	
02/10/2024	9635	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.215,40
02/10/2024	9636	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
02/10/2024	9636	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
02/10/2024	9637	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
02/10/2024	9637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
02/10/2024	9638	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.000,00	
02/10/2024	9638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.000,00
02/10/2024	9639	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00	
02/10/2024	9639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.100,00
02/10/2024	9640	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	850,00	
02/10/2024	9640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		850,00
02/10/2024	9641	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
02/10/2024	9641	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	17.734,85	17.734,85
03/10/2024	8321	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.550,00	
03/10/2024	8321	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.550,00
03/10/2024	8322	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234,00	
03/10/2024	8322	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		234,00
03/10/2024	8323	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,50	
03/10/2024	8323	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206,50
03/10/2024	9642	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.510,65	
03/10/2024	9642	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.510,65
03/10/2024	9643	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	50,00	
03/10/2024	9643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
03/10/2024	9644	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.300,00	
03/10/2024	9644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.300,00
03/10/2024	9645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	6.134,98	
03/10/2024	9645	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		6.134,98
				TRANSPORTE	21.986,13	21.986,13
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0119		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 120 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	9646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.986,13	21.986,13
03/10/2024	9646	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	15.000,00	
03/10/2024	9647	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		15.000,00
03/10/2024	9647	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	19.750,00	
03/10/2024	9647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		19.750,00
03/10/2024	9648	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.700,00	
03/10/2024	9648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.700,00
03/10/2024	9649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.315,10	
03/10/2024	9649	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.315,10
03/10/2024	9650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	4.000,00	
03/10/2024	9650	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		4.000,00
03/10/2024	9651	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	630,00	
03/10/2024	9651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		630,00
03/10/2024	9652	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.550,00	
03/10/2024	9652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.550,00
03/10/2024	9653	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	940,00	
03/10/2024	9653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		940,00
03/10/2024	9654	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,82	
03/10/2024	9654	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		22,82
				TOTAL DO DIA	69.894,05	69.894,05
04/10/2024	8324	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.840,00	
04/10/2024	8324	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.840,00
04/10/2024	9655	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	123,58	
04/10/2024	9655	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		123,58
04/10/2024	9656	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.730,00	
04/10/2024	9656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.730,00
04/10/2024	9657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	743,63	
04/10/2024	9657	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		743,63
04/10/2024	9658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8.550,00	
04/10/2024	9658	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		8.550,00
04/10/2024	9659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
04/10/2024	9659	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.500,00
04/10/2024	9660	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	313,33	
04/10/2024	9660	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		313,33
04/10/2024	9661	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CCFME EXTRATO	1.534,95	
04/10/2024	9661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CCFME EXTRATO		1.534,95
04/10/2024	9662	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	15.601,95	
04/10/2024	9662	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		15.601,95
04/10/2024	9663	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	9,18	
04/10/2024	9663	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		9,18
04/10/2024	9664	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
04/10/2024	9664	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
04/10/2024	9665	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	59,29	
04/10/2024	9665	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		59,29
04/10/2024	9666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	17.000,00	
04/10/2024	9666	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		17.000,00
04/10/2024	9667	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	26,08	
04/10/2024	9667	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		26,08
				TOTAL DO DIA	52.091,99	52.091,99
05/10/2024	8670	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Setembro 2024	13.365,06	
05/10/2024	8670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Setembro 2024		13.365,06
				TOTAL DO DIA	13.365,06	13.365,06
07/10/2024	8325	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	690,00	
07/10/2024	8325	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		690,00
07/10/2024	8326	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,00	
07/10/2024	8326	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.850,00
07/10/2024	9668	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	400,00	
				TRANSPORTE	2.940,00	2.540,00
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

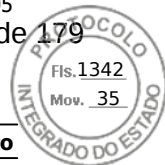
Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0120		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 121 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	9668	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	2.940,00	2.540,00
07/10/2024	9669	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		400,00
07/10/2024	9669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	740,72	
07/10/2024	9670	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TED		740,72
07/10/2024	9670	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
07/10/2024	9671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
07/10/2024	9671	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	15,00	
07/10/2024	9672	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		15,00
07/10/2024	9672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.151,98	
07/10/2024	9673	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		1.151,98
07/10/2024	9673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	192,50	
07/10/2024	9674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		192,50
07/10/2024	9674	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	225,15	
07/10/2024	9675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		225,15
07/10/2024	9675	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	60,00	
07/10/2024	9676	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX		60,00
07/10/2024	9676	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	5.394,61	5.394,61
08/10/2024	8327	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
08/10/2024	8327	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
08/10/2024	8328	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.470,00	
08/10/2024	8328	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.470,00
08/10/2024	8329	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.575,00	
08/10/2024	8329	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.575,00
08/10/2024	8330	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128,30	
08/10/2024	8330	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		128,30
08/10/2024	9677	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	374,89	
08/10/2024	9677	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		374,89
08/10/2024	9678	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.150,00	
08/10/2024	9678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.150,00
08/10/2024	9679	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	782,04	
08/10/2024	9679	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		782,04
08/10/2024	9680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,00	
08/10/2024	9680	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,00
08/10/2024	9681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	108,60	
08/10/2024	9681	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		108,60
08/10/2024	9682	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	19.760,00	
08/10/2024	9682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		19.760,00
08/10/2024	9683	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	65,85	
08/10/2024	9683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,85
08/10/2024	9684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.475,00	
08/10/2024	9684	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.475,00
08/10/2024	9685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	14.000,00	
08/10/2024	9685	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		14.000,00
				TOTAL DO DIA	48.925,58	48.925,58
09/10/2024	8331	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	780,00	
09/10/2024	8331	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		780,00
09/10/2024	8332	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
09/10/2024	8332	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
09/10/2024	8333	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203,15	
09/10/2024	8333	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		203,15
09/10/2024	8334	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
09/10/2024	8334	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
09/10/2024	8335	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178,20	
09/10/2024	8335	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178,20
09/10/2024	8336	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,00	
09/10/2024	8336	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		97,00
				TRANSPORTE	1.453,35	1.453,35

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0121		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 122 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	8337	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	1.453,35	1.453,35
09/10/2024	8337	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,80	
09/10/2024	8338	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203,15	118,80
09/10/2024	8338	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		203,15
09/10/2024	8339	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	850,00	
09/10/2024	8339	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		850,00
09/10/2024	8340	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.800,00	
09/10/2024	8340	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.800,00
09/10/2024	8341	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450,00	
09/10/2024	8341	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.450,00
09/10/2024	8634	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	3.161,77	
09/10/2024	8634	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		3.161,77
09/10/2024	8635	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	368,99	
09/10/2024	8635	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		368,99
09/10/2024	8636	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	165,06	
09/10/2024	8636	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		165,06
09/10/2024	8637	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	304,36	
09/10/2024	8637	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		304,36
09/10/2024	8639	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	466,65	
09/10/2024	8639	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		466,65
09/10/2024	8640	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1.369,94	
09/10/2024	8640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.369,94
09/10/2024	8641	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 09/2024	42,00	
09/10/2024	8641	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 09/2024		42,00
09/10/2024	8642	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	450,00	
09/10/2024	8642	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		450,00
09/10/2024	8671	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Rescisão BRUNO PEREIRA DA FONTE	1.369,94	
09/10/2024	8671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão BRUNO PEREIRA DA FONTE		1.369,94
09/10/2024	9686	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	413,28	
09/10/2024	9686	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		413,28
09/10/2024	9687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.634,00	
09/10/2024	9687	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.634,00
09/10/2024	9688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.223,65	
09/10/2024	9688	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.223,65
09/10/2024	9689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.737,50	
09/10/2024	9689	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.737,50
09/10/2024	9690	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	360,55	
09/10/2024	9690	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		360,55
09/10/2024	9691	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.470,00	
09/10/2024	9691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.470,00
09/10/2024	9692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
09/10/2024	9692	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
09/10/2024	9693	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,38	
09/10/2024	9693	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		18,38
09/10/2024	9694	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	15,24	
09/10/2024	9694	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		15,24
				TOTAL DO DIA	32.446,61	32.446,61
10/10/2024	8342	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.450,00	
10/10/2024	8342	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.450,00
10/10/2024	8343	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
10/10/2024	8343	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
10/10/2024	8344	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.479,60	
10/10/2024	8344	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.479,60
10/10/2024	8345	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.681,74	
10/10/2024	8345	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.681,74
10/10/2024	8346	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540,00	
10/10/2024	8346	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		540,00
				TRANSPORTE	33.226,34	33.226,34
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

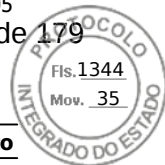
Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0122		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 123 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	8347	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	33.226,34	33.226,34
10/10/2024	8347	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.740,00	
10/10/2024	8348	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	2.740,00
10/10/2024	8348	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700,00
10/10/2024	9695	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.095,00	
10/10/2024	9695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.095,00
10/10/2024	9696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	315,72	
10/10/2024	9696	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		315,72
10/10/2024	9697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	102,33	
10/10/2024	9697	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		102,33
10/10/2024	9698	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	168,19	
10/10/2024	9698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		168,19
10/10/2024	9699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	346,36	
10/10/2024	9699	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		346,36
10/10/2024	9700	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	594,67	
10/10/2024	9700	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		594,67
10/10/2024	9701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	790,00	
10/10/2024	9701	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		790,00
10/10/2024	9702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
10/10/2024	9702	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
10/10/2024	10575	3.2.20.100.7	FGTS	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 09/2024	346,36	
10/10/2024	10575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS Rescisório 09/2024		346,36
				TOTAL DO DIA	43.924,97	43.924,97
11/10/2024	8349	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	919,00	
11/10/2024	8349	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		919,00
11/10/2024	9703	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00	
11/10/2024	9703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		800,00
11/10/2024	9704	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	456,42	
11/10/2024	9704	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		456,42
11/10/2024	9705	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	370,00	
11/10/2024	9705	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		370,00
11/10/2024	9706	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	100,00	
11/10/2024	9706	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		100,00
11/10/2024	9707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
11/10/2024	9707	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		120,00
11/10/2024	9708	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	607,50	
11/10/2024	9708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		607,50
11/10/2024	9709	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.829,20	
11/10/2024	9709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.829,20
11/10/2024	9710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.564,00	
11/10/2024	9710	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.564,00
11/10/2024	9711	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	12.829,47	
11/10/2024	9711	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		12.829,47
11/10/2024	9712	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	9,42	
11/10/2024	9712	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		9,42
11/10/2024	9713	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
11/10/2024	9713	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
11/10/2024	9714	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	48,75	
11/10/2024	9714	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		48,75
11/10/2024	9715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.022,67	
11/10/2024	9715	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.022,67
11/10/2024	9716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	673,47	
11/10/2024	9716	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		673,47
11/10/2024	9717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.857,00	
11/10/2024	9717	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.857,00
11/10/2024	9718	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	380,69	
11/10/2024	9718	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		380,69
11/10/2024	9719	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	347,57	
				TRANSPORTE	28.995,16	28.647,59
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	9719	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	28.995,16	28.647,59
11/10/2024	9720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		347,57
11/10/2024	9720	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.399,04	
11/10/2024	9721	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		2.399,04
11/10/2024	9721	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	420,71	
11/10/2024	9722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		420,71
11/10/2024	9722	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,76	
11/10/2024	9723	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,76
11/10/2024	9723	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	571,50	
11/10/2024	9724	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		571,50
11/10/2024	9724	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	291,24	
11/10/2024	9725	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		291,24
11/10/2024	9725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
11/10/2024	9726	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		1.000,00
11/10/2024	9726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.145,14	
11/10/2024	9727	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1.145,14
11/10/2024	9727	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,82	
				TOTAL DO DIA	35.846,37	22,82
						35.846,37
12/10/2024	7976	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	630,00	
12/10/2024	7976	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		630,00
				TOTAL DO DIA	630,00	630,00
14/10/2024	8350	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.378,87	
14/10/2024	8350	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.378,87
14/10/2024	8351	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	348,00	
14/10/2024	8351	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		348,00
14/10/2024	8352	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
14/10/2024	8352	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
14/10/2024	9728	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	22,03	
14/10/2024	9728	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		22,03
14/10/2024	9729	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
14/10/2024	9729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
14/10/2024	9730	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	950,00	
14/10/2024	9730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		950,00
14/10/2024	9731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
14/10/2024	9731	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
14/10/2024	9732	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.659,17	
14/10/2024	9732	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.659,17
14/10/2024	9733	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	205,00	
14/10/2024	9733	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		205,00
14/10/2024	9734	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	842,80	
14/10/2024	9734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		842,80
14/10/2024	9735	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	338,80	
14/10/2024	9735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		338,80
14/10/2024	9736	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	267,50	
14/10/2024	9736	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		267,50
14/10/2024	9737	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	363,12	
14/10/2024	9737	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		363,12
14/10/2024	9738	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	377,30	
14/10/2024	9738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		377,30
14/10/2024	9739	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	25.000,00	
14/10/2024	9739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		25.000,00
14/10/2024	9740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.300,00	
14/10/2024	9740	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.300,00
14/10/2024	9741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.500,00	
14/10/2024	9741	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		7.500,00
14/10/2024	9742	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7.400,00	
14/10/2024	9742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7.400,00
				TRANSPORTE	62.962,17	62.962,17

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0124		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 125 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	9743	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	62.962,17	62.962,17
14/10/2024	9743	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	149,82	
14/10/2024	9744	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	227,91	
14/10/2024	9744	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		227,91
14/10/2024	9745	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	149,33	
14/10/2024	9745	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		149,33
14/10/2024	9746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	496,16	
14/10/2024	9746	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		496,16
14/10/2024	9747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	132,49	
14/10/2024	9747	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		132,49
14/10/2024	9748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	94,41	
14/10/2024	9748	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		94,41
14/10/2024	9749	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
14/10/2024	9749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
14/10/2024	9750	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
14/10/2024	9750	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	65.718,81	65.718,81
15/10/2024	8353	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.638,84	
15/10/2024	8353	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.638,84
15/10/2024	8354	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735,00	
15/10/2024	8354	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		735,00
15/10/2024	8355	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791,35	
15/10/2024	8355	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		791,35
15/10/2024	9751	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.340,46	
15/10/2024	9751	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.340,46
15/10/2024	9752	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
15/10/2024	9752	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
15/10/2024	9753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.971,00	
15/10/2024	9753	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.971,00
15/10/2024	9754	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.319,42	
15/10/2024	9754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.319,42
15/10/2024	9755	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	3.479,13	
15/10/2024	9755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.479,13
15/10/2024	9756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	11.000,00	
15/10/2024	9756	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		11.000,00
15/10/2024	9757	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
15/10/2024	9757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
15/10/2024	9758	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
15/10/2024	9758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
15/10/2024	9759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
15/10/2024	9759	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
15/10/2024	9760	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.622,18	
15/10/2024	9760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.622,18
15/10/2024	9761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
15/10/2024	9761	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
15/10/2024	9762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.030,00	
15/10/2024	9762	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.030,00
15/10/2024	9763	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	9.513,36	
15/10/2024	9763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.513,36
15/10/2024	9764	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
15/10/2024	9764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
15/10/2024	9765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPE SICREDI	9.900,00	
15/10/2024	9765	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CHEQUE COMPE SICREDI		9.900,00
15/10/2024	9766	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,78	
15/10/2024	9766	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,78
15/10/2024	9767	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
15/10/2024	9767	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
15/10/2024	9768	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
				TRANSPORTE	81.061,67	81.054,05
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	9768	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	81.061,67	81.054,05
15/10/2024	10565	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA DE PROTESTO		7,62
				NF VIGOR	223,55	
15/10/2024	10565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF VIGOR		223,55
15/10/2024	10566	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSFERENCIA	37.585,23	
15/10/2024	10566	2.1.10.200.1	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA		37.585,23
				TOTAL DO DIA	118.870,45	118.870,45
16/10/2024	8356	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251,60	
16/10/2024	8356	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		251,60
16/10/2024	8357	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.748,45	
16/10/2024	8357	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.748,45
16/10/2024	8358	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.868,95	
16/10/2024	8358	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.868,95
16/10/2024	8359	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	988,75	
16/10/2024	8359	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		988,75
16/10/2024	8360	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.983,16	
16/10/2024	8360	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.983,16
16/10/2024	9769	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	103,65	
16/10/2024	9769	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		103,65
16/10/2024	9770	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	160,00	
16/10/2024	9770	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		160,00
16/10/2024	9771	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	532,50	
16/10/2024	9771	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		532,50
16/10/2024	9772	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	64.329,03	
16/10/2024	9772	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		64.329,03
16/10/2024	9773	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	161,33	
16/10/2024	9773	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		161,33
16/10/2024	9774	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
16/10/2024	9774	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
16/10/2024	9775	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	244,45	
16/10/2024	9775	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		244,45
16/10/2024	9776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	29.200,00	
16/10/2024	9776	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		29.200,00
16/10/2024	9777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	9.000,00	
16/10/2024	9777	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		9.000,00
16/10/2024	9778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	68,20	
16/10/2024	9778	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		68,20
16/10/2024	9779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
16/10/2024	9779	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.200,00
16/10/2024	9780	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.500,00	
16/10/2024	9780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.500,00
16/10/2024	9781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	11.700,00	
16/10/2024	9781	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		11.700,00
16/10/2024	9782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.384,35	
16/10/2024	9782	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.384,35
16/10/2024	9783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	862,45	
16/10/2024	9783	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		862,45
16/10/2024	9784	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	850,00	
16/10/2024	9784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		850,00
16/10/2024	9785	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00	
16/10/2024	9785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		480,00
16/10/2024	9786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
16/10/2024	9786	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
16/10/2024	9787	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
16/10/2024	9787	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	155.743,39	155.743,39
17/10/2024	8361	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.037,50	
17/10/2024	8361	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.037,50
				TRANSPORTE	3.037,50	3.037,50

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0126		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 127 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	9788	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	3.037,50	3.037,50
17/10/2024	9788	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES	163,72	
17/10/2024	9789	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES		163,72
17/10/2024	9789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	413,40	
17/10/2024	9790	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		413,40
17/10/2024	9790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	121,50	
17/10/2024	9791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		121,50
17/10/2024	9791	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	86,80	
17/10/2024	9792	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		86,80
17/10/2024	9792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	8.204,00	
17/10/2024	9793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.204,00
17/10/2024	9793	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	144,82	
17/10/2024	9794	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX		144,82
17/10/2024	9794	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	98,10	
17/10/2024	9795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		98,10
17/10/2024	9795	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	797,16	
17/10/2024	9796	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		797,16
17/10/2024	9796	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	303,00	
17/10/2024	9797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		303,00
17/10/2024	9797	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.171,34	
17/10/2024	9798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.171,34
17/10/2024	9798	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	104,12	
17/10/2024	9799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		104,12
17/10/2024	9799	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	744,86	
17/10/2024	9800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		744,86
17/10/2024	9800	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	77,70	
17/10/2024	9801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		77,70
17/10/2024	9801	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	5.462,00	
17/10/2024	9802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		5.462,00
17/10/2024	9802	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	8.693,63	
17/10/2024	9803	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO PIX		8.693,63
17/10/2024	9803	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRETAMISTA	500,14	
17/10/2024	9804	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRETAMISTA		500,14
17/10/2024	9804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	2.246,14	
				CFME EXTRATO		2.246,14
				TOTAL DO DIA	32.369,93	32.369,93
18/10/2024	7977	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	1.311,60	
18/10/2024	7977	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		1.311,60
18/10/2024	8362	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.780,10	
18/10/2024	8362	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.780,10
18/10/2024	8515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	28,38	
18/10/2024	8515	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		28,38
18/10/2024	8675	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Outubro 2024	3.832,92	
18/10/2024	8675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Outubro 2024		3.832,92
18/10/2024	9805	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	64,00	
18/10/2024	9805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		64,00
18/10/2024	9806	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	18,50	
18/10/2024	9806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		18,50
18/10/2024	9807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/10/2024	9807	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
18/10/2024	9808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	720,00	
18/10/2024	9808	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		720,00
18/10/2024	10574	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 09/2024	1.717,50	
18/10/2024	10574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 09/2024		1.717,50
18/10/2024	10576	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	27,43	
18/10/2024	10576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		27,43
				TOTAL DO DIA	14.500,43	14.500,43
				TRANSPORTE		
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	8701	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PRO LABORE MES	20.081,31	
21/10/2024	8701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES		20.081,31
21/10/2024	9809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
21/10/2024	9809	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
21/10/2024	9810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
21/10/2024	9810	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
21/10/2024	9811	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	225,00	
21/10/2024	9811	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		225,00
21/10/2024	9812	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
21/10/2024	9812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
21/10/2024	9813	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	18.230,37	
21/10/2024	9813	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		18.230,37
21/10/2024	9814	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	10,93	
21/10/2024	9814	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		10,93
21/10/2024	9815	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
21/10/2024	9815	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
21/10/2024	9816	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	69,28	
21/10/2024	9816	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		69,28
21/10/2024	9817	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	119,66	
21/10/2024	9817	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		119,66
21/10/2024	9818	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	94,07	
21/10/2024	9818	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		94,07
21/10/2024	9819	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	293,52	
21/10/2024	9819	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		293,52
21/10/2024	9820	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	235,00	
21/10/2024	9820	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		235,00
21/10/2024	9821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.509,07	
21/10/2024	9821	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.509,07
21/10/2024	9822	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	349,69	
21/10/2024	9822	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		349,69
21/10/2024	9823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	978,35	
21/10/2024	9823	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		978,35
21/10/2024	9824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,65	
21/10/2024	9824	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		597,65
21/10/2024	9825	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	338,95	
21/10/2024	9825	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		338,95
21/10/2024	9826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.392,00	
21/10/2024	9826	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.392,00
21/10/2024	9827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	996,50	
21/10/2024	9827	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		996,50
21/10/2024	9828	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	211,50	
21/10/2024	9828	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		211,50
21/10/2024	9829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.932,89	
21/10/2024	9829	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.932,89
21/10/2024	9830	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	119,66	
21/10/2024	9830	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		119,66
21/10/2024	9831	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	258,81	
21/10/2024	9831	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		258,81

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0128		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 129 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	9837	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	53.886,20	53.396,20
21/10/2024	9838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,60	490,00
21/10/2024	9838	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,60
21/10/2024	9839	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	505,45	
21/10/2024	9839	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		505,45
21/10/2024	9840	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	407,07	
21/10/2024	9840	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		407,07
21/10/2024	9841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	751,20	
21/10/2024	9841	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		751,20
21/10/2024	9842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.612,66	
21/10/2024	9842	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.612,66
21/10/2024	9843	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	658,14	
21/10/2024	9843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		658,14
21/10/2024	9844	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	658,15	
21/10/2024	9844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		658,15
21/10/2024	9845	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	29,57	
21/10/2024	9845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,57
21/10/2024	9846	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	29,57	
21/10/2024	9846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,57
21/10/2024	9847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	510,00	
21/10/2024	9847	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		510,00
21/10/2024	9848	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	658,14	
21/10/2024	9848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		658,14
21/10/2024	9849	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	658,14	
21/10/2024	9849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		658,14
21/10/2024	9850	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,82	
21/10/2024	9850	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		22,82
21/10/2024	9851	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
21/10/2024	9851	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	61.655,97	61.655,97
22/10/2024	8363	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	
22/10/2024	8363	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700,00
22/10/2024	8364	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.465,00	
22/10/2024	8364	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.465,00
22/10/2024	8365	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.069,30	
22/10/2024	8365	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.069,30
22/10/2024	8366	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
22/10/2024	8366	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
22/10/2024	9852	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	232,04	
22/10/2024	9852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		232,04
22/10/2024	9853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/10/2024	9853	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
22/10/2024	9854	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	100,00	
22/10/2024	9854	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		100,00
22/10/2024	9855	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	150,00	
22/10/2024	9855	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		150,00
22/10/2024	9856	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	500,00	
22/10/2024	9856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,00
22/10/2024	9857	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	825,00	
22/10/2024	9857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		825,00
22/10/2024	9858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.234,05	
22/10/2024	9858	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.234,05
22/10/2024	9859	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	197,62	
22/10/2024	9859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		197,62
22/10/2024	9860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
22/10/2024	9860	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
22/10/2024	9861	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	8,62	
22/10/2024	9861	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		8,62
				TRANSPORTE	11.161,53	11.161,53
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0129		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 130 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	9862	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	11.161,53	11.161,53
22/10/2024	9862	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	29,34	
						29,34
				TOTAL DO DIA	11.190,87	11.190,87
23/10/2024	8367	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
23/10/2024	8367	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
23/10/2024	9863	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	8.321,00	
23/10/2024	9863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.321,00
23/10/2024	9864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
23/10/2024	9864	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
23/10/2024	9865	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.393,33	
23/10/2024	9865	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.393,33
23/10/2024	9866	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	170,15	
23/10/2024	9866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,15
23/10/2024	9867	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.700,00	
23/10/2024	9867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.700,00
23/10/2024	9868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	650,00	
23/10/2024	9868	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		650,00
23/10/2024	9869	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
23/10/2024	9869	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	23.541,00	23.541,00
24/10/2024	9870	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	4.200,00	
24/10/2024	9870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.200,00
24/10/2024	9871	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.300,00	
24/10/2024	9871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.300,00
24/10/2024	9872	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	550,00	
24/10/2024	9872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		550,00
24/10/2024	9873	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
24/10/2024	9873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
24/10/2024	9874	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	600,00	
24/10/2024	9874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
24/10/2024	9875	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
24/10/2024	9875	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	9.653,26	9.653,26
25/10/2024	8011	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,00	
25/10/2024	8011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.400,00
25/10/2024	8368	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
25/10/2024	8368	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
25/10/2024	9876	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/10/2024	9876	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/10/2024	9877	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.688,18	
25/10/2024	9877	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.688,18
25/10/2024	9878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	
25/10/2024	9878	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		9.000,00
25/10/2024	9879	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00	
25/10/2024	9879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.500,00
25/10/2024	9880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00	
25/10/2024	9880	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		300,00
				TOTAL DO DIA	24.637,36	24.637,36
28/10/2024	8369	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.648,22	
28/10/2024	8369	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.648,22
28/10/2024	9881	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	225,00	
28/10/2024	9881	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		225,00
28/10/2024	9882	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	AMORTIZACAO CONTRATO	2.510,68	
28/10/2024	9882	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		2.510,68
28/10/2024	9883	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.700,00	
28/10/2024	9883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.700,00
				TRANSPORTE	7.083,90	7.083,90
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

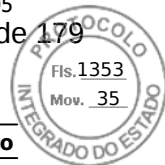
Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0130		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 131 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	9884	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	TRANSPORTE	7.083,90	7.083,90
28/10/2024	9884	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO	26.700,00	
28/10/2024	9885	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		26.700,00
28/10/2024	9885	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	24.000,00	
28/10/2024	9885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		24.000,00
28/10/2024	9886	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	17.229,83	
28/10/2024	9886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		17.229,83
28/10/2024	9887	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	354,99	
28/10/2024	9887	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		354,99
28/10/2024	9888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.730,00	
28/10/2024	9888	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.730,00
28/10/2024	9889	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	67.246,34	
28/10/2024	9889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		67.246,34
28/10/2024	9890	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	689,50	
28/10/2024	9890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		689,50
28/10/2024	9891	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.655,65	
28/10/2024	9891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.655,65
28/10/2024	9892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.710,00	
28/10/2024	9892	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.710,00
28/10/2024	9893	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	15.547,15	
28/10/2024	9893	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		15.547,15
28/10/2024	9894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
28/10/2024	9894	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
28/10/2024	9895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
28/10/2024	9895	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
28/10/2024	9896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.200,00	
28/10/2024	9896	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.200,00
28/10/2024	9897	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	APLICACAO POUPANCA	100,00	
28/10/2024	9897	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	APLICACAO POUPANCA		100,00
28/10/2024	9898	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	8,61	
28/10/2024	9898	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		8,61
28/10/2024	9899	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	81,50	
28/10/2024	9899	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		81,50
				TOTAL DO DIA	197.337,47	197.337,47
29/10/2024	8370	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,00	
29/10/2024	8370	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,00
29/10/2024	9900	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	368,00	
29/10/2024	9900	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		368,00
29/10/2024	9901	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	381,24	
29/10/2024	9901	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		381,24
29/10/2024	9902	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	408,62	
29/10/2024	9902	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		408,62
29/10/2024	9903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.568,69	
29/10/2024	9903	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.568,69
29/10/2024	9904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,07	
29/10/2024	9904	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		760,07
29/10/2024	9905	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	90,00	
29/10/2024	9905	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		90,00
29/10/2024	9906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.723,88	
29/10/2024	9906	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.723,88
29/10/2024	9907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	80,00	
29/10/2024	9907	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		80,00
29/10/2024	9908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
29/10/2024	9908	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
29/10/2024	9909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
29/10/2024	9909	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
29/10/2024	9910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	205,49	
29/10/2024	9910	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		205,49
29/10/2024	9911	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	365,00	
				TRANSPORTE	6.564,99	6.199,99
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0131		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 132 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	9911	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	6.564,99	6.199,99
29/10/2024	9912	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	LIQUIDACAO DE PARCELA		365,00
29/10/2024	9912	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,01	
29/10/2024	9913	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,01
29/10/2024	9913	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	867,84	
29/10/2024	9914	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	LIQUIDACAO DE PARCELA		867,84
29/10/2024	9914	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,03	
29/10/2024	9915	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,03
29/10/2024	9915	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	223,94	
29/10/2024	9915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		223,94
29/10/2024	9916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.700,00	
29/10/2024	9916	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.700,00
29/10/2024	9917	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,30	
29/10/2024	9917	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,30
				TOTAL DO DIA	10.373,11	10.373,11
30/10/2024	8012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
30/10/2024	8012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
30/10/2024	8013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
30/10/2024	8013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
30/10/2024	8371	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.478,38	
30/10/2024	8371	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.478,38
30/10/2024	9918	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.458,12	
30/10/2024	9918	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.458,12
30/10/2024	9919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	8.081,42	
30/10/2024	9919	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		8.081,42
30/10/2024	9920	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	345,00	
30/10/2024	9920	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		345,00
30/10/2024	9921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	732,45	
30/10/2024	9921	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		732,45
30/10/2024	9922	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	334,55	
30/10/2024	9922	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		334,55
30/10/2024	9923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,00	
30/10/2024	9923	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		452,00
30/10/2024	9924	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	428,32	
30/10/2024	9924	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		428,32
30/10/2024	9925	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	233,40	
30/10/2024	9925	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		233,40
30/10/2024	9926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.644,14	
30/10/2024	9926	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.644,14
30/10/2024	9927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.035,80	
30/10/2024	9927	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.035,80
30/10/2024	9928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.590,50	
30/10/2024	9928	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		6.590,50
30/10/2024	9929	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	207,16	
30/10/2024	9929	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		207,16
30/10/2024	9930	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	464,61	
30/10/2024	9930	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		464,61
30/10/2024	9931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	40,00	
30/10/2024	9931	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		40,00
30/10/2024	9932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	922,70	
30/10/2024	9932	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		922,70
30/10/2024	9933	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	58,00	
30/10/2024	9933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		58,00
30/10/2024	9934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	7.551,00	
30/10/2024	9934	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		7.551,00
30/10/2024	9935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
30/10/2024	9935	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
30/10/2024	9936	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
30/10/2024	9936	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TRANSPORTE	39.160,81	39.160,81
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0132		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 133 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	10589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.160,81	39.160,81
30/10/2024	10589	2.2.10.100.105	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELA 4/60		2.298,10
30/10/2024	10589	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGTO PARCELA 4/60	1.810,90	
30/10/2024	10589	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO PARCELA 4/60	362,17	
					125,03	
				TOTAL DO DIA	41.458,91	41.458,91
31/10/2024	8372	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	337,00	
31/10/2024	8372	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337,00
31/10/2024	8550	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	21.456,13	
31/10/2024	8550	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		21.456,13
31/10/2024	8551	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	2.633,88	
31/10/2024	8551	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		2.633,88
31/10/2024	8552	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	206,35	
31/10/2024	8552	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		206,35
31/10/2024	8553	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1.652,72	
31/10/2024	8553	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.652,72
31/10/2024	8554	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1.569,78	
31/10/2024	8554	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		1.569,78
31/10/2024	8556	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	5,20	
31/10/2024	8556	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		5,20
31/10/2024	8557	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	37,72	
31/10/2024	8557	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		37,72
31/10/2024	8582	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO FGTS REF 10/2024	111,24	
31/10/2024	8582	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 10/2024		111,24
31/10/2024	8694	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	35.971,34	
31/10/2024	8694	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		35.971,34
31/10/2024	9937	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	250,00	
31/10/2024	9937	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		250,00
31/10/2024	9938	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	425,00	
31/10/2024	9938	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		425,00
31/10/2024	9939	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	48.931,01	
31/10/2024	9939	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		48.931,01
31/10/2024	9940	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	89,82	
31/10/2024	9940	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		89,82
31/10/2024	9941	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
31/10/2024	9941	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
31/10/2024	9942	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	185,94	
31/10/2024	9942	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		185,94
31/10/2024	9943	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	555,00	
31/10/2024	9943	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		555,00
31/10/2024	9944	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	456,42	
31/10/2024	9944	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		456,42
31/10/2024	9945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	796,92	
31/10/2024	9945	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		796,92
31/10/2024	9946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	667,17	
31/10/2024	9946	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		667,17
31/10/2024	9947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,88	
31/10/2024	9947	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,88
31/10/2024	9948	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	535,09	
31/10/2024	9948	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		535,09
31/10/2024	9949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,00	
31/10/2024	9949	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
31/10/2024	9950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	974,58	
31/10/2024	9950	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		974,58
31/10/2024	9951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	751,67	
31/10/2024	9951	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		751,67
31/10/2024	9952	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	416,00	
31/10/2024	9952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,00
31/10/2024	9953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.717,16	
				TRANSPORTE	122.847,02	121.129,86
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	9953	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	122.847,02	121.129,86
				PAGAMENTO PIX		1.717,16
31/10/2024	9954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	260,28	
31/10/2024	9954	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		260,28
31/10/2024	9955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
31/10/2024	9955	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		220,00
31/10/2024	9956	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,56	
31/10/2024	9956	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,56
TOTAL DO DIA					123.346,86	123.346,86
TOTAL DO MÊS					1.325.208,11	1.325.208,11



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	8014	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
01/11/2024	8014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
01/11/2024	8015	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	452,96	
01/11/2024	8015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		452,96
01/11/2024	8016	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	452,96	
01/11/2024	8016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		452,96
01/11/2024	8017	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,48	
01/11/2024	8017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,48
01/11/2024	8018	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,48	
01/11/2024	8018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,48
01/11/2024	8373	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
01/11/2024	8373	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
01/11/2024	8374	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.500,00	
01/11/2024	8374	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.500,00
01/11/2024	8375	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00	
01/11/2024	8375	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290,00
01/11/2024	8376	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.729,30	
01/11/2024	8376	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.729,30
01/11/2024	8377	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.098,05	
01/11/2024	8377	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.098,05
01/11/2024	8378	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.659,50	
01/11/2024	8378	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.659,50
01/11/2024	8379	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.693,60	
01/11/2024	8379	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.693,60
01/11/2024	8380	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210,00	
01/11/2024	8380	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210,00
01/11/2024	8381	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,80	
01/11/2024	8381	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,80
01/11/2024	8382	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67,72	
01/11/2024	8382	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67,72
01/11/2024	8383	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.296,75	
01/11/2024	8383	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.296,75
01/11/2024	8384	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.296,75	
01/11/2024	8384	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.296,75
01/11/2024	8385	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	666,12	
01/11/2024	8385	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		666,12
01/11/2024	8386	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.412,23	
01/11/2024	8386	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.412,23
01/11/2024	8387	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.452,38	
01/11/2024	8387	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.452,38
01/11/2024	8388	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164,00	
01/11/2024	8388	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164,00
01/11/2024	8389	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	666,12	
01/11/2024	8389	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		666,12
01/11/2024	8390	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525,00	
01/11/2024	8390	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		525,00
01/11/2024	9957	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.838,55	
01/11/2024	9957	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.838,55
01/11/2024	9958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	100,00	
01/11/2024	9958	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		100,00

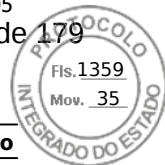
Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0135		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 136 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	9963	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	97.379,75	96.763,87
01/11/2024	9964	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		615,88
01/11/2024	9964	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	433,42	
01/11/2024	9965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		433,42
01/11/2024	9965	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	25.000,00	
01/11/2024	9966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		25.000,00
01/11/2024	9966	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	102,41	
01/11/2024	9967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		102,41
01/11/2024	9967	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	126,05	
01/11/2024	9968	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	PAGAMENTO PIX		126,05
01/11/2024	9968	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	432,00	
01/11/2024	9969	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		432,00
01/11/2024	9969	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	601,25	
01/11/2024	9970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO DE PARCELA		601,25
01/11/2024	9970	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	25,00	
01/11/2024	9971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		25,00
01/11/2024	9971	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	3.450,00	
01/11/2024	9972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		3.450,00
01/11/2024	9972	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
01/11/2024	9973	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX		5.000,00
01/11/2024	9973	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	470,34	
01/11/2024	9974	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		470,34
01/11/2024	9974	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ	41,07	
01/11/2024	9975	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ		41,07
01/11/2024	9975	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
01/11/2024	9976	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
01/11/2024	9976	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.051,92	
				JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.051,92
				TOTAL DO DIA	134.116,47	134.116,47
04/11/2024	8391	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303,00	
04/11/2024	8391	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.303,00
04/11/2024	8392	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
04/11/2024	8392	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
04/11/2024	8393	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	607,50	
04/11/2024	8393	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		607,50
04/11/2024	9977	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	468,55	
04/11/2024	9977	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		468,55
04/11/2024	9978	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	
04/11/2024	9978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		9.000,00
04/11/2024	9979	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
04/11/2024	9979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
04/11/2024	9980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
04/11/2024	9980	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
04/11/2024	9981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
04/11/2024	9981	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
04/11/2024	9982	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.215,40	
04/11/2024	9982	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.215,40
04/11/2024	9983	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO	4.510,65	
04/11/2024	9983	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO CONTRATO		4.510,65
04/11/2024	9984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20,00	
04/11/2024	9984	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		20,00
04/11/2024	9985	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	420,00	
04/11/2024	9985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
04/11/2024	9986	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	37,80	
04/11/2024	9986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		37,80
04/11/2024	9987	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	34.150,34	
04/11/2024	9987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		34.150,34
04/11/2024	9988	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	958,20	
04/11/2024	9988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		958,20
				TRANSPORTE	62.831,44	62.831,44
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0136		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 137 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	9989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.831,44	62.831,44
04/11/2024	9989	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.950,00	
04/11/2024	9990	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	94,00	
04/11/2024	9990	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		94,00
04/11/2024	9991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.012,62	
04/11/2024	9991	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.012,62
04/11/2024	9992	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	400,00	
04/11/2024	9992	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		400,00
04/11/2024	9993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.522,40	
04/11/2024	9993	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.522,40
04/11/2024	9994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	640,00	
04/11/2024	9994	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		640,00
04/11/2024	9995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	743,62	
04/11/2024	9995	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		743,62
04/11/2024	9996	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	449,00	
04/11/2024	9996	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		449,00
04/11/2024	9997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.000,00	
04/11/2024	9997	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		5.000,00
04/11/2024	9998	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	459,30	
04/11/2024	9998	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		459,30
04/11/2024	9999	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	338,85	
04/11/2024	9999	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		338,85
04/11/2024	10000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	693,70	
04/11/2024	10000	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		693,70
04/11/2024	10001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	740,00	
04/11/2024	10001	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		740,00
04/11/2024	10002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
04/11/2024	10002	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
04/11/2024	10003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	9.734,98	
04/11/2024	10003	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		9.734,98
04/11/2024	10004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.700,00	
04/11/2024	10004	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.700,00
04/11/2024	10005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.500,00	
04/11/2024	10005	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.500,00
04/11/2024	10006	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	25.850,00	
04/11/2024	10006	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		25.850,00
04/11/2024	10007	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	64,89	
04/11/2024	10007	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		64,89
04/11/2024	10008	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	98,23	
04/11/2024	10008	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		98,23
04/11/2024	10009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	
04/11/2024	10009	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		12.000,00
04/11/2024	10010	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2.246,52	
04/11/2024	10010	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2.246,52
04/11/2024	10011	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
04/11/2024	10011	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	140.072,81	140.072,81
05/11/2024	8019	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
05/11/2024	8019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
05/11/2024	8394	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	
05/11/2024	8394	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105,00
05/11/2024	8395	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.450,00	
05/11/2024	8395	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.450,00
05/11/2024	8396	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
05/11/2024	8396	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
05/11/2024	8673	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Outubro 2024	11.756,86	
05/11/2024	8673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Outubro 2024		11.756,86
				TRANSPORTE	14.661,86	14.661,86
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0137		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 138 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	10012	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	14.661,86	14.661,86
05/11/2024	10012	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES	446,34	
05/11/2024	10013	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES		446,34
05/11/2024	10013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	2.580,00	
05/11/2024	10014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.580,00
05/11/2024	10014	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	7.985,00	
05/11/2024	10015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		7.985,00
05/11/2024	10015	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
05/11/2024	10016	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
05/11/2024	10016	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	400,00	
05/11/2024	10017	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		400,00
05/11/2024	10017	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	313,33	
05/11/2024	10018	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		313,33
05/11/2024	10018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	919,00	
05/11/2024	10018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		919,00
05/11/2024	10019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	494,43	
05/11/2024	10019	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		494,43
05/11/2024	10020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.314,29	
05/11/2024	10020	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.314,29
05/11/2024	10021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	550,00	
05/11/2024	10021	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		550,00
05/11/2024	10022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/11/2024	10022	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/11/2024	10023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
05/11/2024	10023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		60,00
05/11/2024	10024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
05/11/2024	10024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
05/11/2024	10025	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
05/11/2024	10025	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	35.796,77	35.796,77
06/11/2024	8020	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	452,96	
06/11/2024	8020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		452,96
06/11/2024	8397	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	616,96	
06/11/2024	8397	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		616,96
06/11/2024	8398	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364,50	
06/11/2024	8398	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		364,50
06/11/2024	8399	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.296,75	
06/11/2024	8399	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.296,75
06/11/2024	8400	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,64	
06/11/2024	8400	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,64
06/11/2024	10026	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	750,00	
06/11/2024	10026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		750,00
06/11/2024	10027	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	0,18	
06/11/2024	10027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		0,18
06/11/2024	10028	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	63,35	
06/11/2024	10028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		63,35
06/11/2024	10029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	352,60	
06/11/2024	10029	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		352,60
06/11/2024	10030	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
06/11/2024	10030	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
06/11/2024	10031	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
06/11/2024	10031	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
06/11/2024	10032	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
06/11/2024	10032	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
06/11/2024	10033	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
06/11/2024	10033	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		7,62
				TOTAL DO DIA	4.001,27	4.001,27
07/11/2024	8021	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167,80	
				TRANSPORTE	167,80	

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0138		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 139 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167,80	
07/11/2024	8021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		167,80
07/11/2024	8022	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	720,00	
07/11/2024	8022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		720,00
07/11/2024	8401	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225,00	
07/11/2024	8401	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225,00
07/11/2024	8402	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94,05	
07/11/2024	8402	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94,05
07/11/2024	8403	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
07/11/2024	8403	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
07/11/2024	8404	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375,00	
07/11/2024	8404	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375,00
07/11/2024	8405	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
07/11/2024	8405	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
07/11/2024	10034	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	300,00	
07/11/2024	10034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
07/11/2024	10035	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	32,00	
07/11/2024	10035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,00
07/11/2024	10036	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	500,00	
07/11/2024	10036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
07/11/2024	10037	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	255,23	
07/11/2024	10037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		255,23
07/11/2024	10038	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	26,08	
07/11/2024	10038	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		26,08
07/11/2024	11919	1.2.30.300.1	MÁQUINAS	SIMPLES NACIONAL	36.990,00	
07/11/2024	11919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		36.990,00
				TOTAL DO DIA	40.055,16	40.055,16
08/11/2024	8406	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340,00	
08/11/2024	8406	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		340,00
08/11/2024	8407	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.199,45	
08/11/2024	8407	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.199,45
08/11/2024	10039	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	411,96	
08/11/2024	10039	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		411,96
08/11/2024	10040	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.450,00	
08/11/2024	10040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.450,00
08/11/2024	10041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.800,00	
08/11/2024	10041	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.800,00
08/11/2024	10042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	652,97	
08/11/2024	10042	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		652,97
08/11/2024	10043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
08/11/2024	10043	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
08/11/2024	10044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
08/11/2024	10044	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
08/11/2024	10045	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	37.573,44	
08/11/2024	10045	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		37.573,44
08/11/2024	10046	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	96,08	
08/11/2024	10046	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		96,08
08/11/2024	10047	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
08/11/2024	10047	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
08/11/2024	10048	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	142,78	
08/11/2024	10048	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		142,78
08/11/2024	10049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	673,26	
08/11/2024	10049	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		673,26
08/11/2024	10050	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	335,01	
08/11/2024	10050	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		335,01
08/11/2024	10051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	631,78	
08/11/2024	10051	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		631,78
08/11/2024	10052	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	380,00	
08/11/2024	10052	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		380,00
				TRANSPORTE	49.846,73	49.846,73
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0139		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 140 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	10053	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	49.846,73	49.846,73
08/11/2024	10053	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	530,00	
08/11/2024	10054	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	362,40	
08/11/2024	10054	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		362,40
08/11/2024	10055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	629,00	
08/11/2024	10055	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		629,00
08/11/2024	10056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.574,64	
08/11/2024	10056	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.574,64
08/11/2024	10057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	28.000,00	
08/11/2024	10057	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		28.000,00
08/11/2024	10058	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	290,00	
08/11/2024	10058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		290,00
08/11/2024	10059	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	64,00	
08/11/2024	10059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		64,00
08/11/2024	10060	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	4.800,00	
08/11/2024	10060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.800,00
08/11/2024	10061	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.700,00	
08/11/2024	10061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.700,00
08/11/2024	10062	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
08/11/2024	10062	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	88.800,03	88.800,03
11/11/2024	8023	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,48	
11/11/2024	8023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,48
11/11/2024	8408	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,50	
11/11/2024	8408	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121,50
11/11/2024	8409	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
11/11/2024	8409	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
11/11/2024	10063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
11/11/2024	10063	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		300,00
11/11/2024	10064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	488,00	
11/11/2024	10064	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		488,00
11/11/2024	10065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
11/11/2024	10065	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
11/11/2024	10066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
11/11/2024	10066	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
11/11/2024	10067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	568,00	
11/11/2024	10067	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		568,00
11/11/2024	10068	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	150,00	
11/11/2024	10068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
11/11/2024	10069	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.284,15	
11/11/2024	10069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.284,15
11/11/2024	10070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.100,00	
11/11/2024	10070	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.100,00
11/11/2024	10071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,00	
11/11/2024	10071	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		320,00
11/11/2024	10072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
11/11/2024	10072	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
11/11/2024	10073	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	305,00	
11/11/2024	10073	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		305,00
11/11/2024	10074	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	283,33	
11/11/2024	10074	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		283,33
11/11/2024	10075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
11/11/2024	10075	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		3.000,00
11/11/2024	10076	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	169,90	
11/11/2024	10076	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		169,90
11/11/2024	10077	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	52,29	
11/11/2024	10077	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		52,29
11/11/2024	10078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	950,40	
				TRANSPORTE	13.448,95	12.498,55
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	10078	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	13.448,95	12.498,55
11/11/2024	10078	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		950,40
11/11/2024	10079	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	259,90	
11/11/2024	10079	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		259,90
11/11/2024	10080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
11/11/2024	10080	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		350,00
11/11/2024	10081	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	516,78	
11/11/2024	10081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		516,78
11/11/2024	10082	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	251,60	
11/11/2024	10082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		251,60
11/11/2024	10083	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	45.349,63	
11/11/2024	10083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45.349,63
11/11/2024	10084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	11.000,00	
11/11/2024	10084	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		11.000,00
11/11/2024	10085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.500,00	
11/11/2024	10085	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.500,00
11/11/2024	10086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	9.500,00	
11/11/2024	10086	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		9.500,00
11/11/2024	10087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.978,30	
11/11/2024	10087	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.978,30
11/11/2024	10088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.150,00	
11/11/2024	10088	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.150,00
11/11/2024	10089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.266,33	
11/11/2024	10089	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.266,33
11/11/2024	10090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,13	
11/11/2024	10090	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,13
11/11/2024	10091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.200,00	
11/11/2024	10091	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		10.200,00
11/11/2024	10092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	245,00	
11/11/2024	10092	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		245,00
11/11/2024	10093	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.900,00	
11/11/2024	10093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.900,00
11/11/2024	10094	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	369,36	
11/11/2024	10094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		369,36
				TOTAL DO DIA	108.783,98	108.783,98
12/11/2024	8024	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
12/11/2024	8024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
12/11/2024	8410	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00	
12/11/2024	8410	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		750,00
12/11/2024	10095	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	605,90	
12/11/2024	10095	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		605,90
12/11/2024	10096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/11/2024	10096	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/11/2024	10097	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	348,00	
12/11/2024	10097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		348,00
12/11/2024	10098	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	10.991,00	
12/11/2024	10098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.991,00
12/11/2024	10099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.700,00	
12/11/2024	10099	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.700,00
12/11/2024						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0141		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 142 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	10105	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TRANSPORTE	21.734,15	21.734,15
12/11/2024	10105	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	256,30	
12/11/2024	10106	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	380,46	
12/11/2024	10106	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		380,46
12/11/2024	10107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.760,41	
12/11/2024	10107	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.760,41
12/11/2024	10108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	525,62	
12/11/2024	10108	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		525,62
12/11/2024	10109	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	381,13	
12/11/2024	10109	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		381,13
12/11/2024	10110	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	294,00	
12/11/2024	10110	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		294,00
12/11/2024	10111	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	180,00	
12/11/2024	10111	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		180,00
12/11/2024	10112	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	229,93	
12/11/2024	10112	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		229,93
12/11/2024	10113	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	456,00	
12/11/2024	10113	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		456,00
12/11/2024	10114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	132,49	
12/11/2024	10114	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		132,49
12/11/2024	10115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	496,16	
12/11/2024	10115	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		496,16
12/11/2024	10116	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	500,00	
12/11/2024	10116	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		500,00
12/11/2024	10117	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.387,65	
12/11/2024	10117	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.387,65
12/11/2024	10118	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	456,42	
12/11/2024	10118	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		456,42
12/11/2024	10119	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	472,50	
12/11/2024	10119	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		472,50
12/11/2024	10120	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	3.800,00	
12/11/2024	10120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		3.800,00
12/11/2024	10121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	751,20	
12/11/2024	10121	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		751,20
12/11/2024	10122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.700,00	
12/11/2024	10122	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.700,00
12/11/2024	10123	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,52	
12/11/2024	10123	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	38.900,94	38.900,94
13/11/2024	7979	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	2.314,76	
13/11/2024	7979	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		2.314,76
13/11/2024	8025	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,10	
13/11/2024	8025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89,10
13/11/2024	8411	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339,85	
13/11/2024	8411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339,85
13/11/2024	8412	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
13/11/2024	8412	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
13/11/2024	8413	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274,48	
13/11/2024	8413	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		274,48
13/11/2024	8414	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
13/11/2024	8414	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
13/11/2024	8415	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,94	
13/11/2024	8415	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253,94
13/11/2024	8416	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98,85	
13/11/2024	8416	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		98,85
13/11/2024	8417	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785,00	
13/11/2024	8417	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.785,00
13/11/2024	10124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
				TRANSPORTE	5.563,98	5.363,98
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0142		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 143 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	10124	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	5.563,98	5.363,98
13/11/2024	10125	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
13/11/2024	10125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	167,80	
13/11/2024	10126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,80
13/11/2024	10126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	60,00	
13/11/2024	10126	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		60,00
13/11/2024	10127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	25,00	
13/11/2024	10127	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		25,00
13/11/2024	10128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	
13/11/2024	10128	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
13/11/2024	10129	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.400,00	
13/11/2024	10129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.400,00
13/11/2024	10130	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	17,06	
13/11/2024	10130	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		17,06
				TOTAL DO DIA	9.263,84	9.263,84
14/11/2024	8418	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,00	
14/11/2024	8418	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.040,00
14/11/2024	8419	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,50	
14/11/2024	8419	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230,50
14/11/2024	10131	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.659,17	
14/11/2024	10131	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.659,17
14/11/2024	10132	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	516,60	
14/11/2024	10132	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		516,60
14/11/2024	10133	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	150,00	
14/11/2024	10133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
14/11/2024	10134	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00	
14/11/2024	10134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		40.000,00
				TOTAL DO DIA	47.596,27	47.596,27
18/11/2024	8420	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291,00	
18/11/2024	8420	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		291,00
18/11/2024	8421	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,60	
18/11/2024	8421	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290,60
18/11/2024	8422	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.565,10	
18/11/2024	8422	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.565,10
18/11/2024	8423	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.043,50	
18/11/2024	8423	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.043,50
18/11/2024	8424	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,60	
18/11/2024	8424	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290,60
18/11/2024	8425	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291,00	
18/11/2024	8425	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		291,00
18/11/2024	8426	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.583,00	
18/11/2024	8426	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.583,00
18/11/2024	8427	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	699,73	
18/11/2024	8427	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		699,73
18/11/2024	10135	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	484,01	
18/11/2024	10135	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		484,01
18/11/2024	10136	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
18/11/2024	10136	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
18/11/2024	10137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
18/11/2024	10137	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
18/11/2024	10138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
18/11/2024	10138	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
18/11/2024	10139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
18/11/2024	10139	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.200,00
18/11/2024	10140	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.871,00	
18/11/2024	10140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.871,00
18/11/2024	10141	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	31.250,00	
18/11/2024	10141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		31.250,00
				TRANSPORTE	211.153,88	211.153,88
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0143		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 144 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	10142	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	211.153,88	211.153,88
18/11/2024	10142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	3.037,50	3.037,50
18/11/2024	10143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	1.200,00
18/11/2024	10143	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.800,00	1.800,00
18/11/2024	10144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.800,00	1.800,00
18/11/2024	10144	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.800,00
TOTAL DO DIA					217.191,38	217.191,38
19/11/2024	8428	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375,00	375,00
19/11/2024	8428	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		375,00
19/11/2024	8429	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.192,76	7.192,76
19/11/2024	8429	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.192,76
19/11/2024	8517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	28,75	28,75
19/11/2024	8517	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		28,75
19/11/2024	8678	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Novembro 2024	4.552,55	4.552,55
19/11/2024	8678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Novembro 2024		4.552,55
19/11/2024	10145	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	532,50	532,50
19/11/2024	10145	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		532,50
19/11/2024	10146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30,00	30,00
19/11/2024	10146	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		30,00
19/11/2024	10147	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	680,00	680,00
19/11/2024	10147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		680,00
19/11/2024	10148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	14.321,67	14.321,67
19/11/2024	10148	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		14.321,67
19/11/2024	10149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	150,00	150,00
19/11/2024	10149	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		150,00
19/11/2024	10150	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	3,26
19/11/2024	10150	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
19/11/2024	10577	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 10/2024	1.681,02	1.681,02
19/11/2024	10577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 10/2024		1.681,02
19/11/2024	10579	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	1.785,39	1.785,39
19/11/2024	10579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		1.785,39
TOTAL DO DIA					31.332,90	31.332,90
21/11/2024	7980	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	PAGTO FOLHA REF MES	73,00	73,00
21/11/2024	7980	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGTO FOLHA REF MES		73,00
21/11/2024	8430	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	519,87	519,87
21/11/2024	8430	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		519,87
21/11/2024	8431	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.265,59	9.265,59
21/11/2024	8431	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.265,59
21/11/2024	10151	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	169,30	169,30
21/11/2024	10151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		169,30
21/11/2024	10152	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.359,28	1.359,28
21/11/2024	10152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.359,28
21/11/2024	10153	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	834,46	834,46
21/11/2024	10153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		834,46
21/11/2024	10154	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.850,00	1.850,00
21/11/2024	10154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.850,00
21/11/2024	10155	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	46.529,24	46.529,24
21/11/2024	10155	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		46.529,24
21/11/2024	10156	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	177,17	177,17
21/11/2024	10156	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		177,17
21/11/2024	10157	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	60,00
21/11/2024	10157	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
21/11/2024	10158	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	176,81	176,81
21/11/2024	10158	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		176,81
21/11/2024	10159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	213,39	213,39
21/11/2024	10159	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		213,39
TRANSPORTE					61.228,11	61.228,11
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

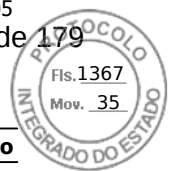
Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0144		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 145 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	10160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.228,11	61.228,11
21/11/2024	10160	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	900,00	
21/11/2024	10161	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		900,00
21/11/2024	10161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	274,48	
21/11/2024	10162	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		274,48
21/11/2024	10162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	58,00	
21/11/2024	10163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		58,00
21/11/2024	10163	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.013,33	
21/11/2024	10164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.013,33
21/11/2024	10164	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.590,00	
21/11/2024	10165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.590,00
21/11/2024	10165	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	12.045,00	
21/11/2024	10166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		12.045,00
21/11/2024	10166	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	258,75	
21/11/2024	10167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		258,75
21/11/2024	10167	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	72,41	
21/11/2024	10168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		72,41
21/11/2024	10168	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	2.060,14	
21/11/2024	10169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		2.060,14
21/11/2024	10169	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.073,60	
21/11/2024	10170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.073,60
21/11/2024	10170	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	11.460,00	
21/11/2024	10171	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSF ENTRE CONTAS		11.460,00
21/11/2024	10171	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,78	
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,78
				TOTAL DO DIA	92.043,60	92.043,60
22/11/2024	8432	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.025,00	
22/11/2024	8432	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.025,00
22/11/2024	10172	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	150,00	
22/11/2024	10172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
22/11/2024	10173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.231,00	
22/11/2024	10173	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.231,00
22/11/2024	10174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.700,00	
22/11/2024	10174	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.700,00
22/11/2024	10175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
22/11/2024	10175	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
22/11/2024	10176	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	24.983,16	
22/11/2024	10176	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		24.983,16
22/11/2024	10177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.900,00	
22/11/2024	10177	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.900,00
22/11/2024	10178	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	6,67	
22/11/2024	10178	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		6,67
				TOTAL DO DIA	41.995,83	41.995,83
25/11/2024	8026	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
25/11/2024	8026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
25/11/2024	10179	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
25/11/2024	10179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
25/11/2024	10180	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
25/11/2024	10180	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
25/11/2024	10181	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	3,00	
25/11/2024	10181	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB		3,00
25/11/2024	10182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
25/11/2024	10182	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		400,00
25/11/2024	10183	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	400,00	
25/11/2024	10183	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		400,00
25/11/2024	10184	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.400,00	
25/11/2024	10184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.400,00
25/11/2024	10185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.207,91	
				TRANSPORTE	15.612,19	14.404,28
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSOES DIGITALS LTDA				Página: 0145		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 146 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	10185	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	15.612,19	14.404,28
25/11/2024	10186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.201,12	1.207,91
25/11/2024	10186	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.201,12
25/11/2024	10187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.445,00	
25/11/2024	10187	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.445,00
25/11/2024	10188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.707,64	
25/11/2024	10188	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.707,64
25/11/2024	10189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.303,12	
25/11/2024	10189	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.303,12
25/11/2024	10190	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.749,71	
25/11/2024	10190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.749,71
25/11/2024	10191	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	42.401,06	
25/11/2024	10191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		42.401,06
25/11/2024	10192	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.981,95	
25/11/2024	10192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.981,95
25/11/2024	10193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.729,82	
25/11/2024	10193	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.729,82
25/11/2024	10194	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.648,22	
25/11/2024	10194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.648,22
25/11/2024	10195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.500,00	
25/11/2024	10195	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.500,00
25/11/2024	10196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	805,00	
25/11/2024	10196	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		805,00
25/11/2024	10197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.031,00	
25/11/2024	10197	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		15.031,00
25/11/2024	10198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.000,00	
25/11/2024	10198	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		6.000,00
25/11/2024	10199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	170,00	
25/11/2024	10199	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		170,00
25/11/2024	10200	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
25/11/2024	10200	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
25/11/2024	10201	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
25/11/2024	10201	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	109.295,61	109.295,61
26/11/2024	8433	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,00	
26/11/2024	8433	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177,00
26/11/2024	8434	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.800,00	
26/11/2024	8434	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.800,00
26/11/2024	8435	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
26/11/2024	8435	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
26/11/2024	10202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
26/11/2024	10202	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
26/11/2024	10203	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	443,11	
26/11/2024	10203	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		443,11
26/11/2024	10204	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,02	
26/11/2024	10204	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,02
26/11/2024	10205	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	357,50	
26/11/2024	10205	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		357,50
26/11/2024	10206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.666,00	
26/11/2024	10206	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.666,00
26/11/2024	10207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/11/2024	10207	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
26/11/2024	10208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	981,30	
26/11/2024	10208	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		981,30
26/11/2024	10209	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	337,00	
26/11/2024	10209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		337,00
26/11/2024	10210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/11/2024	10210	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
				TRANSPORTE	17.441,83	17.441,83
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0146		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 147 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	10211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.441,83	17.441,83
26/11/2024	10211	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	50,00	
26/11/2024	10212	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PIX		50,00
26/11/2024	10212	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,78	
				TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,78
				TOTAL DO DIA	17.501,61	17.501,61
27/11/2024	8436	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.198,70	
27/11/2024	8436	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.198,70
27/11/2024	8437	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.180,16	
27/11/2024	8437	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.180,16
27/11/2024	10213	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	AMORTIZACAO CONTRATO	4.803,61	
27/11/2024	10213	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		4.803,61
27/11/2024	10214	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	29.700,00	
27/11/2024	10214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		29.700,00
27/11/2024	10215	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	35.606,10	
27/11/2024	10215	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		35.606,10
27/11/2024	10216	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	48,92	
27/11/2024	10216	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		48,92
27/11/2024	10217	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
27/11/2024	10217	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
27/11/2024	10218	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	135,30	
27/11/2024	10218	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		135,30
27/11/2024	10219	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	39.954,22	
27/11/2024	10219	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		39.954,22
27/11/2024	10220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.800,00	
27/11/2024	10220	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.800,00
27/11/2024	10221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,66	
27/11/2024	10221	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,66
27/11/2024	10222	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	358,87	
27/11/2024	10222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,87
27/11/2024	10223	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
27/11/2024	10223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		3.000,00
27/11/2024	10224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
27/11/2024	10224	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
27/11/2024	10225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
27/11/2024	10225	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		60,00
27/11/2024	10226	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
27/11/2024	10226	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	126.309,80	126.309,80
28/11/2024	8438	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264,20	
28/11/2024	8438	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.264,20
28/11/2024	8439	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840,00	
28/11/2024	8439	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		840,00
28/11/2024	10227	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	164,00	
28/11/2024	10227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,00
28/11/2024	10228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
28/11/2024	10228	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
28/11/2024	10229	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	332,66	
28/11/2024	10229	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		332,66
28/11/2024	10230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	731,21	
28/11/2024	10230	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		731,21
28/11/2024	10231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
28/11/2024	10231	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
28/11/2024	10232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.500,00	
28/11/2024	10232	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.500,00
28/11/2024	10233	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	208,00	
28/11/2024	10233	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		208,00
28/11/2024	10234	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	450,00	
				TRANSPORTE	7.190,07	6.740,07
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	10234	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	7.190,07	6.740,07
28/11/2024	10235	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		450,00
28/11/2024	10235	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	542,98	
28/11/2024	10236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		542,98
28/11/2024	10236	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.657,86	
28/11/2024	10237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.657,86
28/11/2024	10237	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	942,72	
28/11/2024	10238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		942,72
28/11/2024	10238	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	2.640,00	
28/11/2024	10239	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		2.640,00
28/11/2024	10239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	41,45	
28/11/2024	10240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		41,45
28/11/2024	10240	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	200,00	
28/11/2024	10241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
28/11/2024	10241	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	150,00	
28/11/2024	10242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		150,00
28/11/2024	10242	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00	
28/11/2024	10243	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA		100,00
28/11/2024	10243	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA	10,00	
28/11/2024	10244	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO		10,00
28/11/2024	10244	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
28/11/2024	10245	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO		9,19
28/11/2024	10245	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
TOTAL DO DIA					13.491,89	13.491,89
29/11/2024	8440	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834,40	
29/11/2024	8440	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		834,40
29/11/2024	8558	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	25.996,13	
29/11/2024	8558	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		25.996,13
29/11/2024	8559	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	3.771,05	
29/11/2024	8559	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		3.771,05
29/11/2024	8560	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	351,73	
29/11/2024	8560	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		351,73
29/11/2024	8561	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	1.942,73	
29/11/2024	8561	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.942,73
29/11/2024	8562	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	1.827,93	
29/11/2024	8562	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		1.827,93
29/11/2024	8564	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	20,24	
29/11/2024	8564	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		20,24
29/11/2024	10246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
29/11/2024	10246	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
29/11/2024	10247	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	191,75	
29/11/2024	10247	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		191,75
29/11/2024	10248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	550,00	
29/11/2024	10248	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		550,00
29/11/2024	10249	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	4.000,00	
29/11/2024	10249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		4.000,00
29/11/2024	10250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	60,00	
29/11/2024	10250	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		60,00
29/11/2024	10251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
29/11/2024	10251	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
29/11/2024	10252	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	470,05	
29/11/2024	10252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		470,05
TOTAL DO DIA					40.216,01	40.216,01
30/11/2024	8524	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 11/2024	629,59	
30/11/2024	8524	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 11/2024		629,59
30/11/2024	8677	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES 13º Adiantamento Novembro 2024	7.870,50	
TRANSPORTE					8.500,09	629,59



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	8677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF PRO LABORE MES 13º Adiantamento Novembro 2024	8.500,09	629,59
30/11/2024	8695	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	44.679,11	7.870,50
30/11/2024	8695	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		44.679,11
TOTAL DO DIA					53.179,20	53.179,20
TOTAL DO MÊS					1.389.945,37	1.389.945,37

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITALS LTDA				Página: 0149		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 150 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	8441	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.225,28	
02/12/2024	8441	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.225,28
02/12/2024	8442	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280,80	
02/12/2024	8442	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280,80
02/12/2024	8443	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.655,68	
02/12/2024	8443	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.655,68
02/12/2024	8444	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	905,06	
02/12/2024	8444	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		905,06
02/12/2024	8445	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,56	
02/12/2024	8445	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,56
02/12/2024	8446	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.990,30	
02/12/2024	8446	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.990,30
02/12/2024	8447	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.116,64	
02/12/2024	8447	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.116,64
02/12/2024	8448	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.449,02	
02/12/2024	8448	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.449,02
02/12/2024	8449	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353,50	
02/12/2024	8449	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353,50
02/12/2024	8450	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.269,91	
02/12/2024	8450	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.269,91
02/12/2024	8451	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050,00	
02/12/2024	8451	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.050,00
02/12/2024	8452	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,00	
02/12/2024	8452	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135,00
02/12/2024	8453	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.232,97	
02/12/2024	8453	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.232,97
02/12/2024	8454	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858,00	
02/12/2024	8454	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		858,00
02/12/2024	8455	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,00	
02/12/2024	8455	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		370,00
02/12/2024	10253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
02/12/2024	10253	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		70,00
02/12/2024	10254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.500,00	
02/12/2024	10254	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		5.500,00
02/12/2024	10255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	80,00	
02/12/2024	10255	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		80,00
02/12/2024	10256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	510,00	
02/12/2024	10256	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		510,00
02/12/2024	10257	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	5.215,40	
02/12/2024	10257	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		5.215,40
02/12/2024	10258	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	3.840,00	
02/12/2024	10258	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		3.840,00
02/12/2024	10259	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	445,00	
02/12/2024	10259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		445,00
02/12/2024	10260	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	244,69	
02/12/2024	10260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		244,69
02/12/2024	10261	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.749,71	
02/12/2024	10261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.749,71
02/12/2024	10262	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	32.500,00	
02/12/2024	10262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32.500,00
02/12/2024	10263	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	252,70	
02/12/2024	10263	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		252,70
02/12/2024	10264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.236,67	
02/12/2024	10264	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.236,67
02/12/2024	10265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.175,00	
02/12/2024	10265	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.175,00
02/12/2024	10266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	14.210,00	
02/12/2024	10266	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		14.210,00
02/12/2024	10267	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	369,00	
				TRANSPORTE	159.450,89	159.081,89
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0150		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 151 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	10267	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	159.450,89	159.081,89
02/12/2024	10268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.092,37	369,00
02/12/2024	10268	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.092,37
02/12/2024	10269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8.500,00	
02/12/2024	10269	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		8.500,00
02/12/2024	10270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	680,05	
02/12/2024	10270	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		680,05
02/12/2024	10271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.500,00	
02/12/2024	10271	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		4.500,00
02/12/2024	10272	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF BASICO CH PJ	30,35	
02/12/2024	10272	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF BASICO CH PJ		30,35
02/12/2024	10273	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	511,24	
02/12/2024	10273	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		511,24
				TOTAL DO DIA	176.764,90	176.764,90
03/12/2024	8027	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.960,00	
03/12/2024	8027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.960,00
03/12/2024	8028	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
03/12/2024	8028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
03/12/2024	8456	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	534,60	
03/12/2024	8456	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		534,60
03/12/2024	8457	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.737,79	
03/12/2024	8457	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.737,79
03/12/2024	10274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	290,66	
03/12/2024	10274	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		290,66
03/12/2024	10275	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	570,08	
03/12/2024	10275	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		570,08
03/12/2024	10276	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	10.000,00	
03/12/2024	10276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		10.000,00
03/12/2024	10277	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.476,85	
03/12/2024	10277	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1.476,85
03/12/2024	10278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	6.347,93	
03/12/2024	10278	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEB.CTA.FATURA		6.347,93
03/12/2024	10279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
03/12/2024	10279	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		300,00
03/12/2024	10280	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	AMORTIZACAO CONTRATO	1.870,00	
03/12/2024	10280	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	AMORTIZACAO CONTRATO		1.870,00
03/12/2024	10281	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,02	
03/12/2024	10281	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,02
03/12/2024	10282	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	4.500,00	
03/12/2024	10282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		4.500,00
				TOTAL DO DIA	37.707,93	37.707,93
04/12/2024	8458	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579,90	
04/12/2024	8458	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		579,90
04/12/2024	10283	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	11,05	
04/12/2024	10283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		11,05
04/12/2024	10284	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,05	
04/12/2024	10284	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,05
04/12/2024	10285	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,74	
04/12/2024	10285	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,74
04/12/2024	10286	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	750,00	
04/12/2024	10286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,00
04/12/2024	10287	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	4.638,84	
04/12/2024	10287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.638,84
04/12/2024	10288	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO CONTRATO	613,87	
04/12/2024	10288	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO CONTRATO		613,87
04/12/2024	10289	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,01	
04/12/2024	10289	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,01
				TRANSPORTE	6.792,46	6.792,46
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0151		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 152 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	10290	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	TRANSPORTE	6.792,46	6.792,46
04/12/2024	10290	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.460,58	
04/12/2024	10291	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.460,58
04/12/2024	10291	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,04	
04/12/2024	10292	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,04
04/12/2024	10292	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.000,00	
04/12/2024	10293	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.000,00
04/12/2024	10293	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA	313,33	
04/12/2024	10294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO DE PARCELA		313,33
04/12/2024	10294	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.702,29	
04/12/2024	10295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.702,29
04/12/2024	10295	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	602,63	
04/12/2024	10296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		602,63
04/12/2024	10296	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.300,00	
04/12/2024	10297	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.300,00
04/12/2024	10297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	607,50	
04/12/2024	10298	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		607,50
04/12/2024	10298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	1.180,16	
04/12/2024	10299	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		1.180,16
04/12/2024	10299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	120,00	
04/12/2024	10300	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	TED		120,00
04/12/2024	10300	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	320,00	
04/12/2024	10301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		320,00
04/12/2024	10301	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	710,29	
04/12/2024	10302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		710,29
04/12/2024	10302	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	731,02	
04/12/2024	10303	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		731,02
04/12/2024	10303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H CANAIS	4.000,00	
04/12/2024	10304	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEP CHEQUE 24H CANAIS		4.000,00
04/12/2024	10304	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
				TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	23.843,56	23.843,56
05/12/2024	7981	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	750,00	
05/12/2024	7981	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		750,00
05/12/2024	7982	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	CMPRA DE MERCADORIA	136,00	
05/12/2024	7982	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	CMPRA DE MERCADORIA		136,00
05/12/2024	8459	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640,06	
05/12/2024	8459	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		640,06
05/12/2024	8460	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.550,00	
05/12/2024	8460	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.550,00
05/12/2024	8461	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461,68	
05/12/2024	8461	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		461,68
05/12/2024	8462	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550,00	
05/12/2024	8462	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.550,00
05/12/2024	8463	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.500,00	
05/12/2024	8463	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.500,00
05/12/2024	8464	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,80	
05/12/2024	8464	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52,80
05/12/2024	8676	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Novembro 2024	13.358,63	
05/12/2024	8676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Folha Mensal Novembro 2024		13.358,63
05/12/2024	10305	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.450,00	
05/12/2024	10305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.450,00
05/12/2024	10306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
05/12/2024	10306	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
05/12/2024	10307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
05/12/2024	10307	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
05/12/2024	10308	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	400,00	
05/12/2024	10308	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		400,00
				TRANSPORTE	81.549,17	81.549,17
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0152		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 153 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	10309	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	81.549,17	81.549,17
05/12/2024	10309	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO	66,00	
05/12/2024	10310	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CESTA DE RELACIONAMENTO		66,00
05/12/2024	10310	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.700,00	
05/12/2024	10310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.700,00
05/12/2024	10311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
05/12/2024	10311	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		230,00
05/12/2024	10312	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,26	
05/12/2024	10312	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,26
05/12/2024	10313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	4.000,00	
05/12/2024	10313	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		4.000,00
				TOTAL DO DIA	87.548,43	87.548,43
06/12/2024	8029	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550,00	
06/12/2024	8029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		550,00
06/12/2024	8465	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675,00	
06/12/2024	8465	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		675,00
06/12/2024	10314	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.275,00	
06/12/2024	10314	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.275,00
06/12/2024	10315	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	498,62	
06/12/2024	10315	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		498,62
06/12/2024	10316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	631,59	
06/12/2024	10316	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		631,59
06/12/2024	10317	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	520,05	
06/12/2024	10317	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		520,05
06/12/2024	10318	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	13.393,00	
06/12/2024	10318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		13.393,00
06/12/2024	10319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.342,66	
06/12/2024	10319	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.342,66
06/12/2024	10320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.425,30	
06/12/2024	10320	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.425,30
06/12/2024	10321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.506,12	
06/12/2024	10321	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.506,12
06/12/2024	10322	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	364,50	
06/12/2024	10322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		364,50
06/12/2024	10323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	34,00	
06/12/2024	10323	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		34,00
06/12/2024	10324	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,52	
06/12/2024	10324	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	25.222,36	25.222,36
07/12/2024	8466	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
07/12/2024	8466	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/12/2024	8467	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.130,23	
09/12/2024	8467	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.130,23
09/12/2024	8468	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480,76	
09/12/2024	8468	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480,76
09/12/2024	8469	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.917,53	
09/12/2024	8469	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.917,53
09/12/2024	8470	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.582,68	
09/12/2024	8470	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.582,68
09/12/2024	8471	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.628,58	
09/12/2024	8471	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.628,58
09/12/2024	8472	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.322,70	
09/12/2024	8472	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.322,70
09/12/2024	8473	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.309,54	
09/12/2024	8473	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.309,54
09/12/2024	8474	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.222,50	
09/12/2024	8474	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.222,50
				TRANSPORTE	38.594,52	38.594,52
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRONT CORTE E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0153		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 154 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	8475	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	38.594,52	38.594,52
09/12/2024	8475	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.571,62	
09/12/2024	8476	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,40	1.571,62
09/12/2024	8476	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,40
09/12/2024	8477	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.811,81	
09/12/2024	8477	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.811,81
09/12/2024	8478	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199,08	
09/12/2024	8478	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		199,08
09/12/2024	8479	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.031,07	
09/12/2024	8479	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.031,07
09/12/2024	8480	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660,00	
09/12/2024	8480	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		660,00
09/12/2024	8481	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	414,00	
09/12/2024	8481	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		414,00
09/12/2024	8482	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450,68	
09/12/2024	8482	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.450,68
09/12/2024	10325	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
09/12/2024	10325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
09/12/2024	10326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	400,00	
09/12/2024	10326	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00
09/12/2024	10327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
09/12/2024	10327	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
09/12/2024	10328	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
09/12/2024	10328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
09/12/2024	10329	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	700,00	
09/12/2024	10329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
09/12/2024	10330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	160,00	
09/12/2024	10330	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		160,00
09/12/2024	10331	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.262,26	
09/12/2024	10331	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.262,26
09/12/2024	10332	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
09/12/2024	10332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
09/12/2024	10333	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.199,45	
09/12/2024	10333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.199,45
09/12/2024	10334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	782,04	
09/12/2024	10334	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		782,04
09/12/2024	10335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,00	
09/12/2024	10335	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,00
09/12/2024	10336	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	305,00	
09/12/2024	10336	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		305,00
09/12/2024	10337	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	11.350,00	
09/12/2024	10337	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		11.350,00
09/12/2024	10338	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	200,00	
09/12/2024	10338	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		200,00
09/12/2024	10339	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	9.343,12	
09/12/2024	10339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.343,12
09/12/2024	10340	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.566,74	
09/12/2024	10340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.566,74
09/12/2024	10341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
09/12/2024	10341	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.000,00
09/12/2024	10342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.820,00	
09/12/2024	10342	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.820,00
09/12/2024	10343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
09/12/2024	10343	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.000,00
09/12/2024	10344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
09/12/2024	10344	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.500,00
09/12/2024	10345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00	
09/12/2024	10345	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
09/12/2024	10346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
				TRANSPORTE	112.727,79	112.527,79
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0154		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 155 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	10346	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	112.727,79	112.527,79
09/12/2024	10347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	200,00
09/12/2024	10347	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
09/12/2024	10348	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	469,00	
09/12/2024	10348	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		469,00
09/12/2024	10349	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	37.488,82	
09/12/2024	10349	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		37.488,82
09/12/2024	10350	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	47,97	
09/12/2024	10350	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		47,97
09/12/2024	10351	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
09/12/2024	10351	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
09/12/2024	10352	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	142,46	
09/12/2024	10352	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		142,46
09/12/2024	10353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.749,75	
09/12/2024	10353	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		2.749,75
09/12/2024	10354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	751,20	
09/12/2024	10354	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		751,20
09/12/2024	10355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.092,24	
09/12/2024	10355	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.092,24
09/12/2024	10356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	26.000,00	
09/12/2024	10356	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		26.000,00
09/12/2024	10357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
09/12/2024	10357	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
09/12/2024	10358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	590,00	
09/12/2024	10358	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		590,00
09/12/2024	10359	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	32,00	
09/12/2024	10359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,00
09/12/2024	10360	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	225,00	
09/12/2024	10360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,00
09/12/2024	10361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
09/12/2024	10361	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
09/12/2024	10362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.800,00	
09/12/2024	10362	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.800,00
09/12/2024	10363	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,52	
09/12/2024	10363	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,52
				TOTAL DO DIA	188.082,75	188.082,75
10/12/2024	8030	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8031	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8032	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8033	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8034	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8035	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8036	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8037	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8038	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8039	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,40	
10/12/2024	8039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.045,40
10/12/2024	8040	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980,00	
10/12/2024	8040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		980,00
				TRANSPORTE	21.434,00	21.434,00
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0155		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 156 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	8483	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	21.434,00	21.434,00
10/12/2024	8483	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	649,00	
10/12/2024	8484	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,00	
10/12/2024	8484	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		267,00
10/12/2024	8485	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339,90	
10/12/2024	8485	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		339,90
10/12/2024	10364	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	414,60	
10/12/2024	10364	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		414,60
10/12/2024	10365	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	519,87	
10/12/2024	10365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		519,87
10/12/2024	10366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
10/12/2024	10366	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		500,00
10/12/2024	10367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
10/12/2024	10367	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
10/12/2024	10368	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	283,33	
10/12/2024	10368	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		283,33
10/12/2024	10369	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	32,00	
10/12/2024	10369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,00
10/12/2024	10370	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
10/12/2024	10370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
10/12/2024	10371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.659,50	
10/12/2024	10371	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.659,50
10/12/2024	10372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.550,00	
10/12/2024	10372	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.550,00
10/12/2024	10373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	20,00	
10/12/2024	10373	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		20,00
10/12/2024	10374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
10/12/2024	10374	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		250,00
10/12/2024	10375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/12/2024	10375	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
10/12/2024	10376	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
10/12/2024	10376	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
10/12/2024	10377	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
10/12/2024	10377	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		7,62
				TOTAL DO DIA	43.036,01	43.036,01
11/12/2024	8486	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450,00	
11/12/2024	8486	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.450,00
11/12/2024	8487	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.999,15	
11/12/2024	8487	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.999,15
11/12/2024	8643	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	4.572,99	
11/12/2024	8643	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		4.572,99
11/12/2024	8644	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	193,54	
11/12/2024	8644	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		193,54
11/12/2024	8645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	205,51	
11/12/2024	8645	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		205,51
11/12/2024	8646	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.254,00	
11/12/2024	8646	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.254,00
11/12/2024	8648	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	260,79	
11/12/2024	8648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		260,79
11/12/2024	8649	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 12/2024	89,55	
11/12/2024	8649	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 12/2024		89,55
11/12/2024	8650	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.279,87	
11/12/2024	8650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.279,87
11/12/2024	8651	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	348,95	
11/12/2024	8651	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		348,95
11/12/2024	8652	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	265,88	
11/12/2024	8652	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		265,88
				TRANSPORTE	15.920,23	15.920,23
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0156		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 157 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	8689	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF PRO LABORE MES Rescisão LUANA APARECIDA SYMCZACK	15.920,23 260,79	15.920,23
11/12/2024	8689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Rescisão LUANA APARECIDA SYMCZACK		260,79
11/12/2024	10378	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	497,49	
11/12/2024	10378	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		497,49
11/12/2024	10379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
11/12/2024	10379	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
11/12/2024	10380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
11/12/2024	10380	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
11/12/2024	10381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	200,00	
11/12/2024	10381	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		200,00
11/12/2024	10382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	530,00	
11/12/2024	10382	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		530,00
11/12/2024	10383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	80,00	
11/12/2024	10383	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		80,00
11/12/2024	10384	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.722,60	
11/12/2024	10384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.722,60
11/12/2024	10385	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	105,00	
11/12/2024	10385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		105,00
11/12/2024	10386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	600,00	
11/12/2024	10386	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		600,00
11/12/2024	10387	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	121,50	
11/12/2024	10387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		121,50
11/12/2024	10388	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	520,00	
11/12/2024	10388	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		520,00
11/12/2024	10389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
11/12/2024	10389	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		150,00
				TOTAL DO DIA	21.907,61	21.907,61
12/12/2024	8488	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.200,33	
12/12/2024	8488	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.200,33
12/12/2024	8489	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.746,75	
12/12/2024	8489	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.746,75
12/12/2024	8490	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.891,30	
12/12/2024	8490	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.891,30
12/12/2024	8491	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.531,18	
12/12/2024	8491	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.531,18
12/12/2024	8492	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.412,40	
12/12/2024	8492	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.412,40
12/12/2024	8493	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.548,39	
12/12/2024	8493	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.548,39
12/12/2024	8494	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.963,05	
12/12/2024	8494	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.963,05
12/12/2024	8495	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.894,71	
12/12/2024	8495	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.894,71
12/12/2024	8496	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.182,20	
12/12/2024	8496	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.182,20
12/12/2024	8497	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.671,50	
12/12/2024	8497	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.671,50
12/12/2024	8498	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,00	
12/12/2024	8498	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
12/12/2024	8499	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.895,98	
12/12/2024	8499	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.895,98
12/12/2024	10390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	934,58	
12/12/2024	10390	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		934,58
12/12/2024	10391	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	720,00	
12/12/2024	10391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		720,00
12/12/2024	10392	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	300,00	
12/12/2024	10392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
				TRANSPORTE	347.112,37	347.112,37
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	10393	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	347.112,37	347.112,37
12/12/2024	10393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	45,00	
12/12/2024	10394	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX		45,00
12/12/2024	10394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.220,28	
12/12/2024	10395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.220,28
12/12/2024	10395	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	200,00	
12/12/2024	10396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		200,00
12/12/2024	10396	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	80,00	
12/12/2024	10397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		80,00
12/12/2024	10397	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	579,90	
12/12/2024	10397	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		579,90
12/12/2024	10398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.379,29	
12/12/2024	10398	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.379,29
12/12/2024	10399	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
12/12/2024	10399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
12/12/2024	10400	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	267,00	
12/12/2024	10400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		267,00
12/12/2024	10401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
12/12/2024	10401	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.000,00
12/12/2024	10402	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
12/12/2024	10402	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
TOTAL DO DIA					352.887,10	352.887,10
13/12/2024	8041	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148,00	
13/12/2024	8041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148,00
13/12/2024	8042	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
13/12/2024	8042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
13/12/2024	8500	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	949,80	
13/12/2024	8500	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949,80
13/12/2024	8501	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.024,62	
13/12/2024	8501	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.024,62
13/12/2024	8502	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.454,00	
13/12/2024	8502	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.454,00
13/12/2024	10403	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.478,38	
13/12/2024	10403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.478,38
13/12/2024	10404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.580,64	
13/12/2024	10404	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		3.580,64
13/12/2024	10405	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	36.650,00	
13/12/2024	10405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		36.650,00
13/12/2024	10406	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	13,22	
13/12/2024	10406	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		13,22
13/12/2024	10407	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,56	
13/12/2024	10407	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,56
TOTAL DO DIA					70.318,22	70.318,22
15/12/2024	10580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE	60.000,00	
15/12/2024	10580	1.1.20.100.1	CLIENTES	AJUSTE		60.000,00
TOTAL DO DIA					60.000,00	60.000,00
16/12/2024	7983	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7984	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7985	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7986	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7987	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
TRANSPORTE					10.227,00	8.181,60

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0158		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 159 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	7987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.227,00	8.181,60
16/12/2024	7988	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	2.045,40
16/12/2024	7988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7989	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7990	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7991	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	7992	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF MES	2.045,40	
16/12/2024	7992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MES		2.045,40
16/12/2024	10408	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
16/12/2024	10408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
16/12/2024	10409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	36,15	
16/12/2024	10409	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	COMPRAS NACIONAIS		36,15
16/12/2024	10410	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	4.659,17	
16/12/2024	10410	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		4.659,17
16/12/2024	10411	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.194,34	
16/12/2024	10411	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.194,34
16/12/2024	10412	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	8.000,00	
16/12/2024	10412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		8.000,00
16/12/2024	10413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
16/12/2024	10413	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		120,00
16/12/2024	10414	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.040,00	
16/12/2024	10414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.040,00
16/12/2024	10415	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	230,50	
16/12/2024	10415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		230,50
16/12/2024	10416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	553,78	
16/12/2024	10416	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		553,78
16/12/2024	10417	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	150.447,92	
16/12/2024	10417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150.447,92
16/12/2024	10418	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	290,60	
16/12/2024	10418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,60
16/12/2024	10419	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	7.483,36	
16/12/2024	10419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.483,36
16/12/2024	10420	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	291,00	
16/12/2024	10420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		291,00
16/12/2024	10421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	13.000,00	
16/12/2024	10421	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		13.000,00
16/12/2024	10422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	952,87	
16/12/2024	10422	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		952,87
16/12/2024	10423	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	469,30	
16/12/2024	10423	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		469,30
16/12/2024	10424	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	38,00	
16/12/2024	10424	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		38,00
16/12/2024	10425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.010,00	
16/12/2024	10425	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.010,00
16/12/2024	10426	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	521,25	
16/12/2024	10426	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		521,25
16/12/2024	10427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	878,09	
16/12/2024	10427	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		878,09
16/12/2024	10428	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	345,00	
16/12/2024	10428	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		345,00
16/12/2024	10429	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	343,79	
16/12/2024	10429	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		343,79
16/12/2024	10430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	15.000,00	
				TRANSPORTE	231.559,12	216.559,12
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



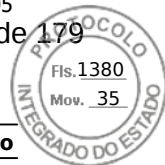
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	10430	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	231.559,12	216.559,12
16/12/2024	10431	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		15.000,00
16/12/2024	10431	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	67,50	
16/12/2024	10432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		67,50
16/12/2024	10432	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,00	
16/12/2024	10433	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.265,00
16/12/2024	10433	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	466,00	
16/12/2024	10434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		466,00
16/12/2024	10434	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	4.077,20	
16/12/2024	10435	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		4.077,20
16/12/2024	10435	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	383,86	
16/12/2024	10436	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		383,86
16/12/2024	10436	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	490,00	
16/12/2024	10437	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		490,00
16/12/2024	10437	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	548,23	
16/12/2024	10438	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		548,23
16/12/2024	10438	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	404,94	
16/12/2024	10439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		404,94
16/12/2024	10439	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.358,17	
16/12/2024	10440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.358,17
16/12/2024	10440	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	667,17	
16/12/2024	10441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		667,17
16/12/2024	10441	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.190,25	
16/12/2024	10442	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		2.190,25
16/12/2024	10442	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	369,00	
16/12/2024	10443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		369,00
16/12/2024	10443	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	11.100,00	
16/12/2024	10444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		11.100,00
16/12/2024	10444	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	673,00	
16/12/2024	10445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		673,00
16/12/2024	10445	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
16/12/2024	10446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		5.000,00
16/12/2024	10446	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	50.000,00	
16/12/2024	10447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		50.000,00
16/12/2024	10447	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI	30.000,00	
16/12/2024	10448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		30.000,00
16/12/2024	10448	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	210,00	
				TOTAL DO DIA	341.829,44	341.829,44
17/12/2024	8503	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.139,20	
17/12/2024	8503	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.139,20
17/12/2024	8583	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.107,81	
17/12/2024	8583	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.107,81
17/12/2024	8584	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	13.950,76	
17/12/2024	8584	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		13.950,76
17/12/2024	8585	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	227,31	
17/12/2024	8585	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		227,31
17/12/2024	8687	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias JULIANA TENORIO DE MELO	2.323,08	

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0160		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 161 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	8683	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	25.891,70	25.891,70
				REF PRO LABORE MES Férias MATILDE COELHO DE AZEVEDO	1.331,58	
17/12/2024	8683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias MATILDE COELHO DE AZEVEDO		1.331,58
17/12/2024	8682	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias LEANDRO ROBERTO DE SOUZA	1.678,64	
17/12/2024	8682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias LEANDRO ROBERTO DE SOUZA		1.678,64
17/12/2024	8681	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias GISELLE CRISTIANE VITORINO	1.229,05	
17/12/2024	8681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias GISELLE CRISTIANE VITORINO		1.229,05
17/12/2024	8688	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Férias SAULO DOS SANTOS	1.364,37	
17/12/2024	8688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Férias SAULO DOS SANTOS		1.364,37
17/12/2024	10449	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	3,00	
17/12/2024	10449	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB		3,00
17/12/2024	10450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
17/12/2024	10450	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
17/12/2024	10451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO	100,00	
17/12/2024	10451	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO		100,00
17/12/2024	10452	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	840,00	
17/12/2024	10452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		840,00
17/12/2024	10453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	31,95	
17/12/2024	10453	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	COMPRAS NACIONAIS		31,95
17/12/2024	10454	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.383,00	
17/12/2024	10454	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		1.383,00
17/12/2024	10455	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	190,00	
17/12/2024	10455	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		190,00
17/12/2024	10456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	8.100,00	
17/12/2024	10456	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		8.100,00
17/12/2024	10457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	35,00	
17/12/2024	10457	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX SICREDI		35,00
17/12/2024	10458	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.940,00	
17/12/2024	10458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.940,00
17/12/2024	10459	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	834,40	
17/12/2024	10459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		834,40
17/12/2024	10460	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.500,00	
17/12/2024	10460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.500,00
17/12/2024	10461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.195,00	
17/12/2024	10461	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		2.195,00
17/12/2024	10462	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	177,00	
17/12/2024	10462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		177,00
17/12/2024	10463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	110,00	
17/12/2024	10463	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		110,00
17/12/2024	10464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.500,00	
17/12/2024	10464	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.500,00
17/12/2024	10465	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	521,25	
17/12/2024	10465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		521,25
17/12/2024	10466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
17/12/2024	10466	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
17/12/2024	10467	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	10.000,00	
17/12/2024	10467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10.000,00
17/12/2024	10468	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	300,00	
17/12/2024	10468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
17/12/2024	10469	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CFME EXTRATO	952,87	
17/12/2024	10469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFME EXTRATO		952,87
17/12/2024	10470	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	500,14	
17/12/2024	10470	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		500,14
17/12/2024	10471	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,04	
17/12/2024	10471	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,04
17/12/2024	10472	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,26	
				TRANSPORTE	83.725,25	83.721,99

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675



DIÁRIO

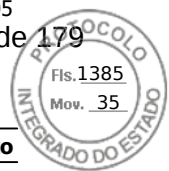
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	10472	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSPORTE	83.725,25	83.721,99
				TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,26
				TOTAL DO DIA	83.725,25	83.725,25
18/12/2024	10473	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	579,90	
18/12/2024	10473	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		579,90
18/12/2024	10474	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	514,48	
18/12/2024	10474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		514,48
18/12/2024	10475	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	40.094,24	
18/12/2024	10475	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		40.094,24
18/12/2024	10476	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	62,48	
18/12/2024	10476	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		62,48
18/12/2024	10477	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
18/12/2024	10477	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
18/12/2024	10478	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL PJ	152,36	
18/12/2024	10478	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ		152,36
18/12/2024	10479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.042,50	
18/12/2024	10479	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.042,50
18/12/2024	10480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	917,87	
18/12/2024	10480	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		917,87
18/12/2024	10481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	12.919,96	
18/12/2024	10481	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		12.919,96
18/12/2024	10482	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	236,71	
18/12/2024	10482	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		236,71
18/12/2024	10483	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	560,92	
18/12/2024	10483	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		560,92
18/12/2024	10484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.593,25	
18/12/2024	10484	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.593,25
18/12/2024	10485	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	220,00	
18/12/2024	10485	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		220,00
18/12/2024	10486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.916,01	
18/12/2024	10486	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		7.916,01
18/12/2024	10487	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	240,49	
18/12/2024	10487	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		240,49
18/12/2024	10488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,04	
18/12/2024	10488	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		1.019,04
18/12/2024	10489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	901,04	
18/12/2024	10489	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		901,04
18/12/2024	10490	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	521,25	
18/12/2024	10490	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		521,25
18/12/2024	10491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	952,87	
18/12/2024	10491	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		952,87
18/12/2024	10492	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO	320,00	
18/12/2024	10492	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		320,00
18/12/2024	10493	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	467,25	
18/12/2024	10493	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		467,25
18/12/2024	10494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	144,82	
18/12/2024	10494	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		144,82
18/12/2024	10495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,00	
18/12/2024	10495	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	DEBITO CONVENIOS		78,00
18/12/2024	10496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	669,66	
18/12/2024	10496	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO		669,66
18/12/2024	10497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	
18/12/2024	10497	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		9.000,00
18/12/2024	10498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.600,00	
18/12/2024	10498	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.600,00
				TOTAL DO DIA	82.785,10	82.785,10
19/12/2024	8043	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
19/12/2024	8043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
				TRANSPORTE	110,00	110,00

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0162		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 163 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	8504	1.1.20.100.1	CLIENTES	TRANSPORTE	110,00	110,00
19/12/2024	8504	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210,00	
19/12/2024	8505	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.318,40	
19/12/2024	8505	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.318,40
19/12/2024	10499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
19/12/2024	10499	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
19/12/2024	10500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
19/12/2024	10500	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
19/12/2024	10501	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	2.304,15	
19/12/2024	10501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.304,15
19/12/2024	10502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.200,00	
19/12/2024	10502	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.200,00
19/12/2024	10503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00	
19/12/2024	10503	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		900,00
				TOTAL DO DIA	30.042,55	30.042,55
20/12/2024	8519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	33,14	
20/12/2024	8519	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		33,14
20/12/2024	8525	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.227,53	
20/12/2024	8525	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.227,53
20/12/2024	8526	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	15.445,04	
20/12/2024	8526	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		15.445,04
20/12/2024	8527	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF 12/2024	635,49	
20/12/2024	8527	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 12/2024		635,49
20/12/2024	8680	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES 13º Salário Dezembro 2024	6.716,48	
20/12/2024	8680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES 13º Salário Dezembro 2024		6.716,48
20/12/2024	8690	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PRO LABORE MES Adiantamento Dezembro 2024	1.366,86	
20/12/2024	8690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES Adiantamento Dezembro 2024		1.366,86
20/12/2024	8702	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PRO LABORE MES	19.638,35	
20/12/2024	8702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES		19.638,35
20/12/2024	10504	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQ.COBRANCA SIMPLES	196,30	
20/12/2024	10504	1.1.20.100.1	CLIENTES	LIQ.COBRANCA SIMPLES		196,30
20/12/2024	10505	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	640,06	
20/12/2024	10505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		640,06
20/12/2024	10506	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	21.900,00	
20/12/2024	10506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		21.900,00
20/12/2024	10507	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX SICREDI	15.900,00	
20/12/2024	10507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		15.900,00
20/12/2024	10508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	19.638,35	
20/12/2024	10508	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		19.638,35
20/12/2024	10509	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.800,00	
20/12/2024	10509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.800,00
20/12/2024	10578	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PRO LABORE MES FGTS 11/2024	2.457,52	
20/12/2024	10578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PRO LABORE MES FGTS 11/2024		2.457,52
				TOTAL DO DIA	107.595,12	107.595,12
23/12/2024	8506	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
23/12/2024	8506	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
23/12/2024	10510	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	5,17	
23/12/2024	10510	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		5,17
23/12/2024	10511	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
23/12/2024	10511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
23/12/2024	10512	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	620,00	
23/12/2024	10512	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		620,00
23/12/2024	10513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
23/12/2024	10513	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		120,00
23/12/2024	10514	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	1.300,00	
				TRANSPORTE	4.245,17	2.945,17
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0163		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 164 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	10514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.245,17	2.945,17
23/12/2024	10515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.300,00
23/12/2024	10515	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	100,00	
23/12/2024	10516	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		100,00
23/12/2024	10516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	152,00	
23/12/2024	10517	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		152,00
23/12/2024	10517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	16.747,15	
23/12/2024	10518	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED		16.747,15
23/12/2024	10518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	68.069,50	
23/12/2024	10519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		68.069,50
23/12/2024	10519	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	6.093,00	
23/12/2024	10520	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		6.093,00
23/12/2024	10520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED	1.937,92	
23/12/2024	10521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.937,92
23/12/2024	10521	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	70,00	
23/12/2024	10522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		70,00
23/12/2024	10522	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00	
23/12/2024	10523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00
23/12/2024	10523	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	16.000,00	
23/12/2024	10524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		16.000,00
23/12/2024	10524	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	4.900,00	
23/12/2024	10525	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX		4.900,00
23/12/2024	10525	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	99,00	
23/12/2024	10526	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		99,00
23/12/2024	10526	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	419,95	
23/12/2024	10527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		419,95
23/12/2024	10527	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.964,90	
23/12/2024	10528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.964,90
23/12/2024	10528	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.303,12	
23/12/2024	10529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.303,12
23/12/2024	10529	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	2.749,75	
23/12/2024	10530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.749,75
23/12/2024	10530	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.637,00	
23/12/2024	10531	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	LIQUIDACAO BOLETO		1.637,00
23/12/2024	10531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	99,00	
23/12/2024	10532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		99,00
23/12/2024	10532	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.055,65	
23/12/2024	10533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.055,65
23/12/2024	10533	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO BOLETO	1.175,00	
23/12/2024	10534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.175,00
23/12/2024	10534	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	42.000,00	
23/12/2024	10534	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		42.000,00
				TOTAL DO DIA	176.818,11	176.818,11
24/12/2024	10535	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	834,00	
24/12/2024	10535	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		834,00
24/12/2024	10536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
24/12/2024	10536	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.834,00	1.834,00
26/12/2024	10537	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIQUIDACAO DE PARCELA	8.169,28	
26/12/2024	10537	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		8.169,28
26/12/2024	10538	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIBERACAO CREDITO	24.298,48	
26/12/2024	10538	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	LIBERACAO CREDITO		24.298,48
26/12/2024	10539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.000,00	
26/12/2024	10539	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		4.000,00
26/12/2024	10540	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	14,31	
26/12/2024	10540	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		14,31
26/12/2024	10541	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO CREDITO	60,00	
26/12/2024	10541	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA LIBERACAO CREDITO		60,00
				TRANSPORTE	36.542,07	36.542,07
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSORES DIGITAIS LTDA				Página: 0164		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 165 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	10542	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	36.542,07	36.542,07
26/12/2024	10542	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	IOF ADICIONAL PJ	92,33	
26/12/2024	10543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ		92,33
26/12/2024	10543	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
26/12/2024	10544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.000,00
26/12/2024	10544	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS	5.600,00	
				TRANSF ENTRE CONTAS		5.600,00
				TOTAL DO DIA	43.234,40	43.234,40
27/12/2024	10545	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	LIQUIDACAO DE PARCELA	44.757,83	
27/12/2024	10545	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	LIQUIDACAO DE PARCELA		44.757,83
27/12/2024	10546	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	6.655,68	
27/12/2024	10546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.655,68
27/12/2024	10547	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	905,06	
27/12/2024	10547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		905,06
27/12/2024	10548	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	280,80	
27/12/2024	10548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		280,80
27/12/2024	10549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
27/12/2024	10549	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.000,00
27/12/2024	10550	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	48,23	
27/12/2024	10550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		48,23
27/12/2024	10551	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	148,00	
27/12/2024	10551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		148,00
27/12/2024	10552	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,19	
27/12/2024	10552	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	CUSTAS DE PROTESTO		9,19
27/12/2024	10553	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	7,62	
27/12/2024	10553	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TARIFA DE PROTESTO		7,62
				TOTAL DO DIA	53.812,41	53.812,41
30/12/2024	8507	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.335,64	
30/12/2024	8507	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.335,64
30/12/2024	8508	1.1.20.100.1	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,59	
30/12/2024	8508	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		303,59
30/12/2024	10554	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	12,06	
30/12/2024	10554	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	SEGURO PRESTAMISTA		12,06
30/12/2024	10555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.910,00	
30/12/2024	10555	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.910,00
30/12/2024	10556	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TED	1.504,04	
30/12/2024	10556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.504,04
30/12/2024	10557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.817,50	
30/12/2024	10557	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO PIX		1.817,50
30/12/2024	10558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
30/12/2024	10558	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
30/12/2024	11920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE CONTA	37.000,00	
30/12/2024	11920	1.1.20.100.1	CLIENTES	AJUSTE CONTA		37.000,00
				TOTAL DO DIA	50.882,83	50.882,83
31/12/2024	8565	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	14.950,44	
31/12/2024	8565	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		14.950,44
31/12/2024	8566	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	420,96	
31/12/2024	8566	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		420,96
31/12/2024	8567	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	233,00	
31/12/2024	8567	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		233,00
31/12/2024	8568	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.359,43	
31/12/2024	8568	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.359,43
31/12/2024	8569	3.2.20.100.7	FGTS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1.197,06	
31/12/2024	8569	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		1.197,06
31/12/2024	8571	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	73,36	
31/12/2024	8571	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		73,36
31/12/2024	8572	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	12,97	
31/12/2024	8572	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024		12,97
				TRANSPORTE	18.247,22	18.247,22

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA				Página: 0165		
C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20				Número livro: 0005		
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Página 166 de 179		
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	8573	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PAGTO FGTS REF 12/2024	18.247,22 5,84	18.247,22
31/12/2024	8573	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 12/2024		5,84
31/12/2024	8586	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO FGTS REF 12/2024	772,67	
31/12/2024	8586	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 12/2024		772,67
31/12/2024	8653	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGTO FGTS REF DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	1.119,47	
31/12/2024	8653	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PAGTO FGTS REF DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		1.119,47
31/12/2024	8657	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12/2024	1.119,47	
31/12/2024	8657	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	12/2024		1.119,47
31/12/2024	8696	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SMPLES NACIONAL	98.076,31	
31/12/2024	8696	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SMPLES NACIONAL		98.076,31
31/12/2024	10559	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
31/12/2024	10559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.000,00
31/12/2024	10560	3.1.70.100.1	CUSTO	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS	79.000,00	
31/12/2024	10560	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS		79.000,00
31/12/2024	10608	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRRO DISTRIBUIDO AO SOCIO ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	590.000,00	
31/12/2024	10608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LUCRRO DISTRIBUIDO AO SOCIO ALEXANDRE CAETANO DA SILVA		590.000,00
31/12/2024	10609	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRRO DISTRIBUIDO AO SOCIO ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	360.000,00	
31/12/2024	10609	1.2.10.200.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	LUCRRO DISTRIBUIDO AO SOCIO ALEXANDRE CAETANO DA SILVA		360.000,00
31/12/2024	11921	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	245.185,66	
31/12/2024	11921	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 2024		245.185,66
31/12/2024	11922	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	4.893,69	
31/12/2024	11922	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO 2024		4.893,69
31/12/2024	11923	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	684,07	
31/12/2024	11923	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO 2024		684,07
31/12/2024	11924	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	30.261,10	
31/12/2024	11924	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO 2024		30.261,10
31/12/2024	11925	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	6.228,29	
31/12/2024	11925	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO 2024		6.228,29
31/12/2024	11926	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	6.346,89	
31/12/2024	11926	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO 2024		6.346,89
31/12/2024	11927	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	4.724,30	
31/12/2024	11927	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 2024		4.724,30
31/12/2024	11928	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	2.391,47	
31/12/2024	11928	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO 2024		2.391,47
31/12/2024	11929	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	41.128,99	
31/12/2024	11929	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO 2024		41.128,99
31/12/2024	11930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 2024	198.238,35	
31/12/2024	11930	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024		198.238,35
31/12/2024	11931	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 2024	2.745.494,61	
31/12/2024	11931	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024		2.745.494,61
31/12/2024	11932	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	20.454,00	
31/12/2024	11932	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 2024		20.454,00
31/12/2024	11933	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	79.000,00	
31/12/2024	11933	3.1.70.100.1	CUSTO	ENCERRAMENTO 2024		79.000,00
31/12/2024	11934	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	449.277,56	
31/12/2024	11934	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO 2024		449.277,56
31/12/2024	11935	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO 2024	13.612,41	
31/12/2024	11935	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024		13.612,41
31/12/2024	11936	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO 2024	1.413,04	
31/12/2024	11936	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024		1.413,04
31/12/2024	11937	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	2.068.182,39	
31/12/2024	11937	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO 2024		2.068.182,39
31/12/2024	11938	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO 2024	2.068.182,39	
				TRANSPORTE	9.136.040,19	7.067.857,80
Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS						
Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675						



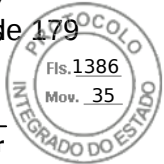
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	11938	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO 2024	9.136.040,19	7.067.857,80
						2.068.182,39
				TOTAL DO DIA	9.136.040,19	9.136.040,19
				TOTAL DO MÊS	11.197.418,27	11.197.418,27

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2024

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
 Reg. no CRC - PR sob o No.
 CPF:



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.921.065,63
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.921.065,63
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.921.065,63

SAO JOSE DOS PINHAIS, 18 de Junho de 2025

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Reg. no CRC - PR sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	198.238,35	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.745.494,61	<u>2.943.732,96</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.454,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(449.277,56)	<u>(469.731,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.474.001,40</u>
CMV		
CUSTO	(79.000,00)	<u>(79.000,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.395.001,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(328.232,05)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.185,66)	
13º SALÁRIO	(4.893,69)	
FÉRIAS	(684,07)	
FGTS	(30.261,10)	<u>(281.024,52)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VALE TRANSPORTE	13.612,41	
MULTAS DE MORA	(6.228,29)	
SEGUROS	(6.346,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.724,30)	
JUROS DE MORA	(2.391,47)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(41.128,99)	<u>(47.207,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.066.769,35</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>2.066.769,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.066.769,35</u>

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2024

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Reg. no CRC - PR sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.422.343,72D
ATIVO CIRCULANTE	3.885.353,72D
DISPONÍVEL	2.664,30D
CAIXA	2.065,96D
CAIXA GERAL	2.065,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	598,34D
BANCO SICREDI - POUPANÇA	598,34D
CLIENTES	3.881.488,22D
DUPLICATAS A RECEBER	3.877.853,31D
CLIENTES	3.877.853,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.634,91D
INSS A COMPENSAR	3.634,91D
ESTOQUE	1.201,20D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.201,20D
MERCADORIAS	1.201,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.536.990,00D
IMOBILIZADO	1.536.990,00D
IMÓVEIS	1.500.000,00D
TERRENOS	1.500.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.990,00D
MÁQUINAS	36.990,00D
PASSIVO	5.422.343,72C
PASSIVO CIRCULANTE	1.918.966,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.785.517,38C
EMPRÉSTIMOS	695.510,45C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	695.510,45C
BANCOS	37.585,23C
BANCO SICREDI	37.585,23C
FINANCIAMENTOS	1.052.421,70C
SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	1.052.421,70C
FORNECEDORES	27.488,62D
FORNECEDORES	27.488,62D
FORNECEDORES	27.488,62D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179.395,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	179.395,13C
IRRF A RECOLHER	224,26C
ISS RETIDO A RECOLHER	63,95C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	179.106,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.457,42D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.931,93C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.931,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.016,17C
INSS A RECOLHER	5.915,04C
FGTS A RECOLHER	7.101,13C
PROVISÕES	40.405,52D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.228,56D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.518,40D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.052,88D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.605,68D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.741,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	112.741,17C
PARCELAMENTOS	112.741,17C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	112.741,17C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.390.636,08C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.370.636,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.370.636,08C
LUCROS ACUMULADOS	3.370.636,08C

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2024

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
 Reg. no CRC - PR sob o No.
 CPF:

Empresa: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA

C.N.P.J.: 41.863.541/0001-20

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0171

Número livro: 0005

Página 172 de 179

Fls. 1390

Mov. 35

BALANCETE

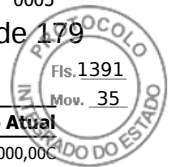
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.990.172,65D	11.709.469,19	10.277.298,12	5.422.343,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.130.172,65D	11.672.479,19	9.917.298,12	3.885.353,72D
3	DISPONÍVEL	1.451,24D	8.675.088,36	8.673.875,30	2.664,30D
4	CAIXA	1.051,24D	3.878.271,18	3.877.256,46	2.065,96D
5	CAIXA GERAL	1.051,24D	3.878.271,18	3.877.256,46	2.065,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.796.013,06	4.796.013,06	0,00
11	BANCO SICREDI S/A	0,00	4.796.013,06	4.796.013,06	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	400,00D	804,12	605,78	598,34D
63	BANCO SICREDI - POUPANÇA	400,00D	804,12	605,78	598,34D
12	CLIENTES	2.088.265,32D	2.957.645,72	1.164.422,82	3.881.488,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.088.265,32D	2.943.416,32	1.153.828,33	3.877.853,31D
504	CLIENTES	2.088.265,32D	2.943.416,32	1.153.828,33	3.877.853,31D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	14.229,40	10.594,49	3.634,91D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	14.229,40	10.594,49	3.634,91D
53	ESTOQUE	40.456,09D	39.745,11	79.000,00	1.201,20D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	40.456,09D	39.745,11	79.000,00	1.201,20D
55	MERCADORIAS	40.456,09D	39.745,11	79.000,00	1.201,20D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.860.000,00D	36.990,00	360.000,00	1.536.990,00D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
77	ADIANTAMENTO A SÓCIO	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
111	IMOBILIZADO	1.500.000,00D	36.990,00	0,00	1.536.990,00D
112	IMÓVEIS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
113	TERRENOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00D
119	MÁQUINAS	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00D
149	PASSIVO	3.990.172,65C	6.412.594,66	7.844.765,73	5.422.343,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.717.718,96C	1.694.658,56	1.895.906,07	1.918.966,47C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.815,36C	895.635,16	1.035.337,18	1.785.517,38C
151	EMPRÉSTIMOS	145.763,91C	448.005,41	997.751,95	695.510,45C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	145.763,91C	448.005,41	997.751,95	695.510,45C
153	BANCOS	51,45C	51,45	37.585,23	37.585,23C
864	BANCO SICREDI	51,45C	51,45	37.585,23	37.585,23C
154	FINANCIAMENTOS	1.500.000,00C	447.578,30	0,00	1.052.421,70C
600	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	1.500.000,00C	447.578,30	0,00	1.052.421,70C
164	FORNECEDORES	4.197,84C	71.431,57	39.745,11	27.488,62D
165	FORNECEDORES	4.197,84C	71.431,57	39.745,11	27.488,62D
506	FORNECEDORES	4.197,84C	71.431,57	39.745,11	27.488,62D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.618,09C	320.788,73	449.565,77	179.395,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.618,09C	320.788,73	449.565,77	179.395,13C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	224,26	224,26C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	63,95	63,95C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	50.618,09C	320.788,73	449.277,56	179.106,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.087,67C	406.803,10	371.258,01	18.457,42D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.856,87C	315.334,73	318.409,79	8.931,93C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.856,87C	315.334,73	318.409,79	8.931,93C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.230,80C	51.062,85	52.848,22	13.016,17C
191	INSS A RECOLHER	2.050,22C	20.787,64	24.652,46	5.915,04C
192	FGTS A RECOLHER	9.180,58C	30.275,21	28.195,76	7.101,13C
193	PROVISÕES	0,00	40.405,52	0,00	40.405,52D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	22.228,56	0,00	22.228,56D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.518,40	0,00	15.518,40D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.052,88	0,00	1.052,88D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.605,68	0,00	1.605,68D
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	31.141,77	143.882,94	112.741,17C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.141,77	143.882,94	112.741,17C
218	PARCELAMENTOS	0,00	31.141,77	143.882,94	112.741,17C
219	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	31.141,77	143.882,94	112.741,17C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.272.453,69C	4.686.794,33	5.804.976,72	3.390.636,08C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Sistema licenciado para FRANCISCO GIOVANE MESSIAS

Inserido ao protocolo 24.805.900-1 por: Danielle Laginski Freire em: 30/01/2026 08:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e459a3c609a9a9cdc53e2b66fb7d4675

BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	ALEXANDRE CAETANO DA SILVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.252.453,69C	4.686.794,33	5.804.976,72	3.370.636,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.252.453,69C	4.686.794,33	5.804.976,72	3.370.636,08C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.921.065,63C	2.618.611,94	2.068.182,39	3.370.636,08C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.668.611,94D	2.068.182,39	3.736.794,33	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	452.659,39	452.659,39	0,00
500	CUSTOS	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
470	CUSTO	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	373.659,39	373.659,39	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.659,39	373.659,39	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	312.839,45	312.839,45	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	260.855,67	260.855,67	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	6.013,16	6.013,16	0,00
335	FÉRIAS	0,00	684,07	684,07	0,00
337	FGTS	0,00	30.261,10	30.261,10	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	13.612,41	13.612,41	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.413,04	1.413,04	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.228,29	6.228,29	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	6.228,29	6.228,29	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	11.071,19	11.071,19	0,00
358	SEGUROS	0,00	6.346,89	6.346,89	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.724,30	4.724,30	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.520,46	43.520,46	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	2.391,47	2.391,47	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	41.128,99	41.128,99	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.413.464,52	3.413.464,52	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.413.464,52	3.413.464,52	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.943.732,96	2.943.732,96	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	198.238,35	198.238,35	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	198.238,35	198.238,35	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.745.494,61	2.745.494,61	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.745.494,61	2.745.494,61	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	469.731,56	469.731,56	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	20.454,00	20.454,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	20.454,00	20.454,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	449.277,56	449.277,56	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	449.277,56	449.277,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.958.758,41	2.958.758,41	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.958.758,41	2.958.758,41	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.958.758,41	2.958.758,41	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.958.758,41	2.958.758,41	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.958.758,41	2.958.758,41	0,00

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Reg. no CRC - PR sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



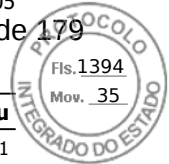
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
11	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI S/A	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
63	1.1.10.300.4	BANCO SICREDI - POUPANÇA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.20.100.1	CLIENTES	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.10.200.1	ADIANTAMENTO A SÓCIO	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	5
153 S	2.1.10.2	BANCOS	4
864	2.1.10.200.1	BANCO SICREDI	5
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
600	2.1.10.300.2	SICREDI INTEGRACAO 57x 45.872,34	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.10.1	PARCELAMENTOS	4
224		2.2.10.100.105	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.885.353,72 + 0,00	1,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.918.966,47 + 112.741,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.885.353,72	2,02
	Passivo Circulante	1.918.966,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.885.353,72 - 1.201,20	2,02
	Passivo Circulante	1.918.966,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.422.343,72	2,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.918.966,47 + 112.741,17	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.918.966,47 + 112.741,17	0,60
	Patrimônio Líquido	3.390.636,08	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.918.966,47 + 112.741,17	0,37
	Passivo Total	5.422.343,72	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.918.966,47	0,57
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.390.636,08 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.918.966,47	17,02
	Passivo Não-Circulante	112.741,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.918.966,47 + 112.741,17	0,37
	Ativo	5.422.343,72	

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
Reg. no CRC - PR sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 178, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2024

ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF [REDACTED]

FRANCISCO GIOVANE MESSIAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR [REDACTED]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[REDACTED]	ALEXANDRE CAETANO DA SILVA
[REDACTED]	FRANCISCO GIOVANE MESSIAS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/06/2025 11:25 SOB Nº
20252461797.
PROTOCOLO: 252461797 DE 21/05/2025. NIRE: 41209890618.
ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.863.541/0001-20 com sede no Município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, sita à Rodovia BR-376, nº 18.983, CEP 83090-426, fornece à nossas empresas, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, inscrita no CNPJ sob o nº 76.483.817/0001-20, sediada na Rua Jose Izidoro Biazetto, 158, Curitiba/PR e às suas subsidiárias integrais, COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.368.898/0001-06, COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.370.282/0001-70 e COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 19.125.927/0001-86, desde 10/08/2023, banners e outros impressos em grandes formatos, sempre atendendo plenamente os requisitos técnicos objetos dos contratos, cumprindo com suas obrigações e desenvolvendo os materiais com qualidade e no prazo adequado, nada havendo em sua conduta que a desabone.

Curitiba, 23 de Outubro 2023.



Lucas Santos Meneghini

RG [REDACTED] / CPF [REDACTED]

Analista Web Designer

(41) 3331-4519

ATESTADO DE CAPACIDADE

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Sesi, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 atesta para os devidos fins, que a empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA, inscrito sob o CNPJ 41.863.541/0001-20, entregou de forma satisfatória e compatível com todas as especificações exigidas, conforme detalhamento abaixo:

Sistema Fiep		Ordem de Compra: OC-3.050170		Emissão: 12/12/2022					
Dados para Faturamento:		Fornecedor:							
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU ,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902 TELEFONE: CNPJ: 037762840001-09 Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br		ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360 TELEFONE: 41 3382-9308 Email: licitacao@ampdigital.com.br CNPJ: 418635410001-20							
Frete:		Data Entrega: 17/12/2022							
Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA									
Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017053	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS			13.05	60	M2	40,00	2.400,003.22.973179
Descritivo Completo:									
017053 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A									
3	017040	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS			13.05	60	M2	46,50	2.790,003.22.973179
Descritivo Completo:									
017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A									

Este documento foi assinado eletronicamente por Marisa Helena Dorigo Barao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1F07-EDAC-D7C1-E902.

Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: FLAVIA CRISTINA DA SILVA DE JESUS -
flavia.jesus@sistemafiep.org.br
Comprador: FLAVIA CRISTINA DA SILVA DE JESUS -
flavia.jesus@sistemafiep.org.br

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 19/12/2022

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ Total	Requisição
1	017043	SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA TECIDO CETIM MICROFIBRA VOIL CREPE GABARDINE ALTA RESOLUCAO	1.949		13.05	0	M2	60,00	0,00	2.22.974812

Descrição Completo:

017043 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: IMPRESSAO; ATIVIDADE SERVICO: COLORIDA TECIDO CETIM MICROFIBRA VOIL CREPE GABARDINE ALTA RESOLUCAO;
LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

2	017040	SERVICO DE CONFECCAO BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS	1.949		13.05	0	M2	46,50	0,00	2.22.974812
---	--------	---	-------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descrição Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES
MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

3	017040	SERVICO DE CONFECCAO BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS	1.949		13.05	0	M2	46,50	0,00	2.22.974812
---	--------	---	-------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descrição Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES
MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

4	017043	SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA TECIDO CETIM MICROFIBRA VOIL CREPE GABARDINE ALTA RESOLUCAO	1.949		13.05	0	M2	60,00	0,00	2.22.974812
---	--------	---	-------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

017043 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: IMPRESSAO; ATIVIDADE SERVICO: COLORIDA TECIDO CETIM MICROFIBRA VOIL CREPE GABARDINE ALTA RESOLUCAO;
LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

5	017053	SERVICO DE CONFECCAO ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS	1.949		13.05	0	M2	40,00	0,00	2.22.974812
---	--------	--	-------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descrição Completo:

017053 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS;
LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

6	017040	SERVICO DE CONFECCAO BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS	1.949		13.05	0	M2	46,50	0,00	2.22.974812
---	--------	---	-------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descrição Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES
MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

7	017040	SERVICO DE CONFECCAO	1.949		13.05	0	M2	46,50	0,00	2.22.974812
---	--------	----------------------	-------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Marisa Helena Dorigo Barao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1F07-EDAC-D7C1-E902.

7	017058	SERVICO DE CONFECCAO 1.949	13.05	0	M2	139,00	0,00	2.22.974812
CHAPA PS C/ RECORTE SIMPLES CHAPA 1MM 2MM OU 3MM NA COR BRANCA C/ APLICACAO ADESIVO E FITA DUPLA- FACE VHB NO VERSO								



Descritivo Completo:

017058 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: CHAPA PS C/ RECORTE SIMPLES CHAPA 1MM 2MM OU 3MM NA COR BRANCA C/ APLICACAO ADESIVO E FITA DUPLA-FACE VHB NO VERSO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

8	017040	SERVICO DE CONFECCAO 1.949	13.05	0	M2	46,50	0,00	2.22.974812
BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS								

Descritivo Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

9	017051	SERVICO DE DESLOCAMENTO P/ RETIRADA ENTREGA ESTRUTURAS BACK DROPS TOTENS PAINEIS CWB REGIAO	1.949	26.01	0	KM	2,95	0,00 2.22.974812
---	--------	--	-------	-------	---	----	------	------------------

Descritivo Completo:

017051 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: DESLOCAMENTO; ATIVIDADE SERVICO: P/ RETIRADA ENTREGA ESTRUTURAS BACK DROPS TOTENS PAINEIS CWB REGIAO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

10	017053	SERVICO DE CONFECCAO 1.949	13.05	0	M2	40,00	0,00	2.22.974812
ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS								

Descritivo Completo:

017053 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

11	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	0	M2	32,00	0,00	2.22.974812
----	--------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

12	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	0	M2	32,00	0,00	2.22.974812
----	--------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

13	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	0	M2	32,00	0,00	2.22.974812
----	--------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

14	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	0	M2	32,00	0,00	2.22.974812
----	--------	--	-------	---	----	-------	------	-------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Este documento foi assinado eletronicamente por Marisa Helena Dorigo Barao. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemafep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1F07-EDAC-D7C1-E902.

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: Daniela Renner - daniela.renner@sistemafiep.org.br
Comprador: Daniela Renner - daniela.renner@sistemafiep.org.br

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 19/12/2022

Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017053	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS			13,05	5,4	M2	40,00	216,00 3.22.975318

Descritivo Completo:

017053 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS;
LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

2	017051	SERVICO DE DESLOCAMENTO P/ RETIRADA ENTREGA ESTRUTURAS BACK DROPS TOTENS PAINEIS CWB REGIAO	1.949		26,01	40	KM	2,95	118,00 3.22.975318
2	017051	SERVICO DE DESLOCAMENTO P/ RETIRADA ENTREGA ESTRUTURAS BACK DROPS TOTENS PAINEIS CWB REGIAO	1.949		26,01	40	KM	2,95	118,00 3.22.975318

Descritivo Completo:

017051 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: DESLOCAMENTO; ATIVIDADE SERVICO: P/ RETIRADA ENTREGA ESTRUTURAS BACK DROPS TOTENS PAINEIS CWB REGIAO;
LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

3	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO			13,05	64,72	M2	32,00	2.071,043.22.975318
---	--------	--	--	--	-------	-------	----	-------	---------------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 11/01/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017040	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS			13,05	11,45	M2	46,50	532,43 3.23.1001440

Descritivo Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Este documento foi assinado eletronicamente por Marissa Helena Dorigo Barão.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1F07-EDAC-D7C1-E902.

2	017046	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL ALTO	13.05	22.9	M2	28,00	641,20	3.23.1001440
Descritivo Completo:								
017046 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL ALTO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A								
3	017053	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS	13.05	17.76	M2	40,00	710,40	3.23.1001440
Descritivo Completo:								
017053 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO VINIL C/ IMPRESSAO ADESIVO VINIL BRANCO COLORIDA UV 4 CORES 1200DPIS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A								
4	017067	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL BAIXO	13.05	17.76	M2	25,00	444,00	3.23.1001440
Descritivo Completo:								
017067 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A								



Esta Administração informa que o serviço foi realizado de forma satisfatória e que a empresa cumpriu 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 empresa.

Marisa Helena Dorigo Barao

Analista de Marketing e Comunicação

Curitiba, 18 de janeiro de 2023

Este documento foi assinado eletronicamente por Marisa Helena Dorigo Barao. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 1F07-EDAC-D7C1-E902.



sistemafiep.org.br

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1F07-EDAC-D7C1-E902> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1F07-EDAC-D7C1-E902



Hash do Documento

A4349AA88F330C3B0A0CC2BE00461D916879FA947388D5FED0897DE65AB38BF9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2023 é(são) :

☒ Marisa Helena Dorigo Barao (Signatário) - [REDACTED] em 18/01/2023 15:38 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marisa.barao@sistemafiep.org.br

Evidências

Client Timestamp Wed Jan 18 2023 15:38:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -25.4226748 Longitude: -49.2690597 Accuracy: 14.855

IP 200.186.73.123

Hash Evidências:

01BCB83CCF1F912AB5B6A873650DF053C5648F674ECF6CA0B79ACE591572E3E7



ATESTADO DE CAPACIDADE

O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03 atesta para os devidos fins, que a empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA, inscrito sob o CNPJ 41.863.541/0001-20, entregou de forma satisfatória e compatível com todas as especificações exigidas, conforme detalhamento abaixo:

Sistema Fiep

Ordem de Compra: OC-2.091160

Emissão: 23/09/2024

Dados para Faturamento:

Fornecedor:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA

AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902

Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360

TELEFONE:

TELEFONE: 41 3382-9308

CNPJ: 038020180001-03

Email: licitacao@ampdigital.com.br

Requisitante: CLEVERSON VIEIRA QUEIROZ - cleverson.queiroz@sistemafiep.org.br

CNPJ: 418635410001-20

Comprador: CLEVERSON VIEIRA QUEIROZ - cleverson.queiroz@sistemafiep.org.br

E-mail UD: -;

Frete:

Data Entrega: 03/10/2024

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha Item	Descritivo Curto	CFOP	NCMCS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ Total	Requisição
1	056159 ENVELOPAMENTO PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA	1.949	13.0538.2	UN	72,00	2.750,40		2.24.2178061

Descritivo Completo:

056159 - SERVICO; ENVELOPAMENTO; ATIVIDADE SERVICO: PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA; IMPRESSAO UV ALTA; SOBRE ADESIVO CALANDRADO 3M; COLOCACAO RETIRADA ADESIVOS; VARIAS MEDIDAS

IMPORTANTE

A partir do recebimento da Ordem de Compra, o fornecedor dá ciência às seguintes condições:

Esta Administração informa que o serviço foi realizado de forma satisfatória e que a empresa cumpriu 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 empresa.


José Augusto Ferreira de Castro

Analista de Marketing e Comunicação

Curitiba, 16 de outubro de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sistema Fiep, representado pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – FIEP, inscrita no CNPJ 76.709.898/0001-33, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 e o INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ – IEL-PR, inscrito no CNPJ 75.047.399/0001-65, atesta para os devidos fins, que a empresa **ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕESS DIGITAIS LTDA**, inscrita CNPJ 41.863.541/0001-20, com sede na Rodovia BR-376, 18.983, São Marcos, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.090-360, prestou de forma satisfatória e compatível com todas as especificações exigidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0851/2022 e ATA 064/2022 DE REGISTRO DE PREÇOS os seguintes itens:

- 80 metros de Placa ACM 3 mm com estrutura para uso externo, face dupla, emoldurada em metalon.
- 380 Letras externas aço galvanizado com fixação por pinos para instalação (tamanhos variados entre 10 e 60cm), conforme necessidade.
- 40 barras de 3 metros de Suporte tubular galvanizado, com abraçadeiras para placa.

Informamos que, durante o período de outubro de 2022 até a presente data, o serviço foi executado de forma satisfatória, o qual a empresa cumpriu com as condições estabelecidas na respectiva contratação e não existem em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas pelo referido fornecedor.

Curitiba, 04 de outubro de 2023.



José Augusto Ferreira de Castro

Analista de Marketing | Produtor Gráfico

Gerência de Marketing

(41) 3271.9142

www.sistemafiep.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Sesi, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 atesta para os devidos fins, que a empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA, inscrito sob o CNPJ 41.863.541/0001-20, entregou de forma satisfatória e compatível com todas as especificações exigidas, conforme detalhamento abaixo:

Sistema Fiep		Ordem de Compra: OC-3.055523		Emissão: 08/05/2023					
Dados para Faturamento:		Fornecedor:							
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU ,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902 TELEFONE: CNPJ: 037762840001-09 Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;		ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360 TELEFONE: 41 3382-9308 Email: licitacao@ampdigital.com.br CNPJ: 418635410001-20							
Frete:		Data Entrega: 13/05/2023							
Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA									
Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017040	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS			13.05	140	M2	46,50	6.510,003.23.1168652
Descrição Completo:									
017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A									

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>



2	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	168.32	M2	32,00	5.386,243.23.1168652
---	--------	--	-------	--------	----	-------	----------------------



Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

3	017064	SERVICO DE PRODUCAO 1.949 CAIXA METAL ACO ZINCADO C/ PINTURA AUTOMOTIVA C/ ESPESSURA VARIÁVEL SISTEMA FIXACAO C/ PARAFUSOS	13.05	5	M2	1.450,00	7.250,003.23.1168652
---	--------	--	-------	---	----	----------	----------------------

Descritivo Completo:

017064 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: PRODUCAO; ATIVIDADE SERVICO: CAIXA METAL ACO ZINCADO C/ PINTURA AUTOMOTIVA C/ ESPESSURA VARIÁVEL SISTEMA FIXACAO C/ PARAFUSOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

4	017068	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO	13.04	250	M2	24,20	6.050,003.23.1168652
---	--------	--	-------	-----	----	-------	----------------------

Descritivo Completo:

017068 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

5	062926	SERVICO CONFECCAO 1.949 PLACA ACM PERSONALIZADO	24.01	7	UN	324,00	2.268,003.23.1168652
---	--------	---	-------	---	----	--------	----------------------

Descritivo Completo:

062926 - SERVICO; CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: PLACA ACM PERSONALIZADO



Ordem de Compra: OC-
2.064510

Emissão:

04/05/2023

Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 09/05/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	062926	SERVICO CONFECCAO PLACA ACM PERSONALIZADO	1.949		24.01	25	UN	324,00	8.100,002.23.1164303

Descritivo Completo:

062926 - SERVICO; CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: PLACA ACM PERSONALIZADO

2	017040	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPI HASTES MADEIRA LACRE	13.05	199	M2	46,50	9.253,502.23.1164303
---	--------	--	-------	-----	----	-------	----------------------

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>



Descritivo Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

3	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	69.93	M2	32,00	2.237,762.23.1164303
---	--------	--	-------	-------	----	-------	----------------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

4	040203	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 CHAPA PS 2MM BRANCA C/ RECORTE SIMPLES IMPRESSAO COLORIDA DIRETA ADESIVO 2 LADOS FITA DUPLA-FACE VHB/FUROS C/ 1M FIO POLIAMIDA	14.05	20	UN	206,00	4.120,002.23.1164303
---	--------	--	-------	----	----	--------	----------------------

Descritivo Completo:

040203 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: CHAPA PS 2MM BRANCA C/ RECORTE SIMPLES IMPRESSAO COLORIDA DIRETA ADESIVO 2 LADOS FITA DUPLA-FACE VHB/FUROS C/ 1M FIO POLIAMIDA; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

5	040212	SERVICO DE PRODUCAO 1.949 FRONTLIGHT	4	UN	1.980,00	7.920,002.23.1164303
---	--------	---	---	----	----------	----------------------

Descritivo Completo:

040212 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: PRODUCAO; ATIVIDADE SERVICO: FRONTLIGHT; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Ordem de Compra: OC-
3.056043

Emissão:

19/05/2023

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: SUELEN TONHATO - suelen.tonhato@sistemafiep.org.br
Comprador: SUELEN TONHATO - suelen.tonhato@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 24/05/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

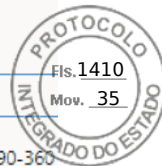
Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017056	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 ADESIVO RECORTE ACABAMENTO VINIL ADESIVO PLOTTER RECORTE ELETRONICO ALTA QUALIDADE DURABILIDADE VARIAS CORES ACABAMENTO JATEADO METALIZADO REFLEXIVO			13.05	155.89	M2	64,00	9.976,963.23.1178719

Descritivo Completo:

017056 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO RECORTE ACABAMENTO VINIL ADESIVO PLOTTER RECORTE ELETRONICO ALTA QUALIDADE DURABILIDADE VARIAS CORES ACABAMENTO JATEADO METALIZADO REFLEXIVO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>





Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.cic@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 28/05/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017056	SERVICO DE CONFECCAO ADESIVO RECORTE ACABAMENTO VINIL ADESIVO PLOTTER RECORTE ELETRONICO ALTA QUALIDADE DURABILIDADE VARIAS CORES ACABAMENTO JATEADO METALIZADO REFLEXIVO	1.949		13.05	80	M2	64,00	5.120,002.23.1182042

Descritivo Completo:

017056 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO RECORTE ACABAMENTO VINIL ADESIVO PLOTTER RECORTE ELETRONICO ALTA QUALIDADE DURABILIDADE VARIAS CORES ACABAMENTO JATEADO METALIZADO REFLEXIVO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.cic@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 28/05/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017042	SERVICO DE PRODUCAO ESTRUTURA METALON	1.949		13.05	20	M2	98,00	1.960,002.23.1182018

Descritivo Completo:

017042 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: PRODUCAO; ATIVIDADE SERVICO: ESTRUTURA METALON; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

2	017045	SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	1.949		13.05	150	M2	32,00	4.800,002.23.1182018
---	--------	---	-------	--	-------	-----	----	-------	----------------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>



Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: SUELEN TONHATO - suelen.tonhato@sistemafiep.org.br
Comprador: SUELEN TONHATO - suelen.tonhato@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 30/05/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017068	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO			13.04	155.89	M2	24,20	3.772,542.23.1183599

Descritivo Completo:

017068 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 05/06/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017052	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 ADESIVO VINIL S/IMPRESSAO CORES DIVERSAS IMITANDO JATEADO ACO ESCOVADO METALIZADO/REFLETIVO			13.04	68.48	M2	55,00	3.766,402.23.1187522

Descritivo Completo:

017052 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO VINIL S/IMPRESSAO CORES DIVERSAS IMITANDO JATEADO ACO ESCOVADO METALIZADO/REFLETIVO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

2	017040	SERVICO DE CONFECCAO 1.949 BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS			13.05	50	M2	46,50	2.325,002.23.1187522
---	--------	---	--	--	-------	----	----	-------	----------------------

Descritivo Completo:

017040 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVICO: BANNER/FAIXA LONA COLORIDA UV 4 CORES 440G RESOLUCAO MINIMA 1200DPIS HASTES MADEIRA LACRE POLICLORETO VINILA CORDAO/ILHOS; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

3	017068	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO			13.04	135.35	M2	24,20	3.275,472.23.1187522
---	--------	--	--	--	-------	--------	----	-------	----------------------

Descritivo Completo:

017068 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU ,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 05/06/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017068	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO			13.04	158	M2	24,20	3.823,603.23.1187046

Descrição Completo:

017068 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL ALTO; LOCAL/DESTINO
SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Dados para Faturamento:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 038020180001-03
Requisitante: Marlucia Gomes Lopes - marlucia.lopes@sistemafiep.org.br
Comprador: Marlucia Gomes Lopes -
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 15/06/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 1341, JARDIM BOTANICO, CURITIBA

Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	056159	SERVICO ENVELOPAMENTO PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA	1.949		13.05	106.3	UN	72,00	7.653,602.23.1190406

Descrição Completo:

056159 - SERVICO; ENVELOPAMENTO; ATIVIDADE SERVICO: PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA; IMPRESSAO UV ALTA; SOBRE ADESIVO CALANDRADO 3M; COLOCACAO
RETIRADA ADESIVOS; VARIAS MEDIDAS

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>



Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: ROBERTO ANGELO DE SIQUEIRA -
roberto.siqueira@sistemafiep.org.br
Comprador: ROBERTO ANGELO DE SIQUEIRA -
roberto.siqueira@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 19/06/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	056159	SERVICO ENVELOPAMENTO PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA	1.949		13.05	90.42	UN	72,00	6.510,243.23.1192267

Descrição Completo:

056159 - SERVICO; ENVELOPAMENTO; ATIVIDADE SERVICO: PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA; IMPRESSAO UV ALTA; SOBRE ADESIVO CALANDRADO 3M; COLOCACAO RETIRADA ADESIVOS; VARIAS MEDIDAS

2	056158	SERVICO CONFECCAO INSTALACAO SAIA LONA	1.949		14.01	33.7	UN	50,00	1.685,003.23.1192267
---	--------	---	-------	--	-------	------	----	-------	----------------------

Descrição Completo:

056159 - SERVICO; ENVELOPAMENTO; ATIVIDADE SERVICO: PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA; IMPRESSAO UV ALTA; SOBRE ADESIVO CALANDRADO 3M; COLOCACAO RETIRADA ADESIVOS; VARIAS MEDIDAS

2	056158	SERVICO CONFECCAO INSTALACAO SAIA LONA ALTA QUALIDADE UNIDADE MOVEIS	1.949		14.01	33.7	UN	50,00	1.685,003.23.1192267
---	--------	---	-------	--	-------	------	----	-------	----------------------

Descrição Completo:

056158 - SERVICO; CONFECCAO INSTALACAO SAIA LONA ALTA QUALIDADE UNIDADE MOVEIS; UTILIZADO AVANCO CARRETAS; ALTURA: 1,35M; COMPRIMENTO TOTAL: 13,4M; COMPRIMENTO LATERAIS: 2,2M; CADA COMPRIMENTO FRENTE: 9M

3	017072	SERVICO DE RETIRADA ADESIVO EM VEICULO	1.949		13.04	33.58	M2	13,57	455,68 3.23.1192267
---	--------	---	-------	--	-------	-------	----	-------	---------------------

Descrição Completo:

017072 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: RETIRADA; ATIVIDADE SERVICO: ADESIVO EM VEICULO; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
Comprador: DANIEL DE ARAUJO FELIX - daniel.felix@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.boqueirao@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 17/06/2023

Endereço de Entrega : AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, 200, CENTRO CIVICO, CURITIBA

Linha	Item	Descrição Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	017042	SERVICO DE PRODUCAO ESTRUTURA METALON	1.949		13.05	38	M2	98,00	3.724,003.23.1193289

Descrição Completo:

017042 - SERVICO DE; TIPO SERVICO: PRODUCAO; ATIVIDADE SERVICO: ESTRUTURA METALON; LOCAL/DESTINO SERVICO: N/A; DURACAO SERVICO: N/A

2	017056	SERVICO DE CONFECCAO ADESIVO RECORTE ACABAMENTO VINIL ADESIVO PLOTTER RECORTE ELETRONICO ALTA QUALIDADE DURABILIDADE VARIAS	1.949		13.05	20	M2	64,00	1.280,003.23.1193289
---	--------	---	-------	--	-------	----	----	-------	----------------------

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>

ALTA QUALIDADE
DURABILIDADE VARIAS
CORES ACABAMENTO
JATEADO METALIZADO
REFLEXIVO



Descritivo Completo:

017056 - SERVIÇO DE; TIPO SERVIÇO: CONFECCAO; ATIVIDADE SERVIÇO: ADESIVO RECORTE ACABAMENTO VINIL ADESIVO PLOTTER RECORTE ELETRONICO ALTA QUALIDADE DURABILIDADE VARIAS CORES ACABAMENTO JATEADO METALIZADO REFLEXIVO; LOCAL/DESTINO SERVIÇO: N/A; DURACAO SERVIÇO: N/A

3	017067	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL BAIXO	13.05	32	M2	25,00	800,00	3.23.1193289
---	--------	---	-------	----	----	-------	--------	--------------

Descritivo Completo:

017067 - SERVIÇO DE; TIPO SERVIÇO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVIÇO: ADESIVO CHAPA PS METAL LETRA CAIXA EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVIÇO: N/A; DURACAO SERVIÇO: N/A

4	017045	SERVICO DE INSTALACAO 1.949 E DESINSTALACAO LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO	13.05	30	M2	32,00	960,00	3.23.1193289
---	--------	--	-------	----	----	-------	--------	--------------

Descritivo Completo:

017045 - SERVIÇO DE; TIPO SERVIÇO: INSTALACAO E DESINSTALACAO; ATIVIDADE SERVIÇO: LONAS/BANNERS/TECIDOS/ESTRUTURA METALON COLOCACAO NOVO LOCAL C/ LACRES/CORDOES/HASTES/PARAFUSOS EM NIVEL BAIXO; LOCAL/DESTINO SERVIÇO: N/A; DURACAO SERVIÇO: N/A



Ordem de Compra: OC-
3.057037

Emissão:

13/06/2023

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU ,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: ROBERTO ANGELO DE SIQUEIRA -
roberto.siqueira@sistemafiep.org.br
Comprador: ROBERTO ANGELO DE SIQUEIRA -
roberto.siqueira@sistemafiep.org.br
E-mail UD: administracao.sede@sistemafiep.org.br;

Fornecedor:

ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
Marginal da BR 376,18983- SÃO MARCOS SAO JOSE DOS PINHAIS-PR 83090-360
TELEFONE: 41 3382-9308
Email: licitacao@ampdigital.com.br
CNPJ: 418635410001-20

Frete:

Data Entrega: 23/06/2023

Endereço de Entrega : R SENADOR ACCIOLY FILHO, 2175, CID INDUSTRIAL, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R\$ Unitário	R\$ TotalRequisição
1	056159	SERVICO ENVELOPAMENTO PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA	1.949		13.05	86.86	UN	72,00	6.253,923.23.1193953

Descritivo Completo:

056159 - SERVIÇO; ENVELOPAMENTO; ATIVIDADE SERVIÇO: PLOTAGEM ADESIVA COLORIDA; IMPRESSAO UV ALTA; SOBRE ADESIVO CALANDRADO 3M; COLOCACAO RETIRADA ADESIVOS; VARIAS MEDIDAS

2	017072	SERVICO DE RETIRADA ADESIVO EM VEICULO	1.949		13.04	41.12	M2	13,57	558,00 3.23.1193953
---	--------	---	-------	--	-------	-------	----	-------	---------------------

ADESIVO EM VEICULO

Descritivo Completo:

017072 - SERVIÇO DE; TIPO SERVIÇO: RETIRADA; ATIVIDADE SERVIÇO: ADESIVO EM VEICULO; LOCAL/DESTINO SERVIÇO: N/A; DURACAO SERVIÇO: N/A

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>



Esta Administração informa que o serviço foi realizado de forma satisfatória e que a empresa cumpriu 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 empresa.

Marisa Helena Dorigo Barao

Analista de Marketing e Comunicação

Curitiba, 16 de junho de 2023

Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse [sistemafiep.org.br](https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL)
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>

Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro
80530-902 | Curitiba PR | (41) 3271-1111



Esse documento foi assinado por MARISA HELENA DORIGO BARAO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL

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

- ✓ MARISA HELENA DORIGO BARAO - Signatário (CPF ***.418.749-**) em 16/06/2023 11:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.25.181.159	Não disponível
Autenticação	marisa.barao@sistemapiep.org.br
Email verificado	
gbL6XIN4nsn0PCtfYHJTDh/9WLCPY8ajzTmMLWcof34=	
SHA-256	

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

<https://portaldeassinaturas.sistemapiep.org.br/validate/ET6K5-CSSWV-9Q7TQ-RARAL>

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

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

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO A FAZENDA
ESTADUAL DO PARANÁ E DO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR**

Ao

Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO

Av. Visconde de Guarapuava, 5500

CURITIBA – PARANÁ

REF.: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem para
identificação visual de veículos utilizados pela SSA PREDUC e Programa Mãos Amigas.

A empresa ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA, CNPJ nº
41.863.541/0001-20, com sede na Rua Augusto Debarba, 778, bairro: São Marcos , na
cidade de São José dos Pinhais,PR, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA,
para os fins de direito, e sob as penas da lei, que não está cadastrada como contribuinte no
Estado e na cidade do CONTRATANTE, bem como não possui nenhum débito junto à
Fazenda deste Estado ou cidade relaci- onados a tributos mobiliários.

São José dos Pinhais, 28 de janeiro de 2026



Alexandre Caetano da Silva

RG: [REDACTED]

41 3382-9308 41 3383-2281

Rua Augusto Debarba, 778

São Marcos - São José dos Pinhais - PR

Ao

Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO

Av. Visconde de Guarapuava, 5500

CURITIBA – PARANÁ

REF.: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem para identificação visual de veículos utilizados pela SSA PREDUC e Programa Mãos Amigas.

Empresa ACS CUT PRINT CORTES E IIMPRESSÕES DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.863.541/0001-20, Inscrição Estadual nº 9089156154, com sede na Rua Augusto Debarba, 778, bairro: São Marcos, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP: 83090-110, Telefone: (41) 3382-9308, e-mail: licitacao@ampdigital.com.br, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) Alexandre Caetano da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e 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.

41 3382-9308 41 3383-2281

Rua Augusto Debarba, 778

São Marcos - São José dos Pinhais - PR

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.

São José dos Pinhais, 28 de janeiro de 2026



Alexandre Caetano da Silva

RG: [REDACTED]

41 3382-9308 41 3383-2281

Rua Augusto Debarba, 778

São Marcos - São José dos Pinhais - PR



Ao

Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO Av.

Visconde de Guarapuava, 5500

CURITIBA – PARANÁ

REF.: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem para identificação visual de veículos utilizados pela SSA PREDUC e Programa Mãos Amigas.

Prezados,

Apresentamos nossa proposta de preço elaborada conforme as especificações contidas no Termo de Referência para o Lote 02 do Pregão Eletrônico nº 01/2026:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO	UNIDADE	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	MARCA
2	1	Adesivo para plotagem	Par	24	45,70	1.096,80	PRÓPRIA

1. Valor global do preço total: R\$ 1.096,80 (Hum mil e noventa e seis reais e oitenta centavos).
2. Nos preços ofertados nessa proposta, estão inclusos todos os impostos e taxas, diretos e/ou indiretos, exigidos para o objeto, bem como, todas as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e encargos sociais, fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos necessários, NÃO cabendo ao PREDUC o pagamento de nenhum ônus, além dos que foram ofertados nessa proposta.
3. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
4. Forma de Pagamento: de acordo com o estabelecido no Edital.

41 3382-9308 41 3383-2281

Rua Augusto Debarba, 778

São Marcos - São José dos Pinhais - PR

5. Identificação do proponente:

Nome: AMP

Razão social: ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAID LTDA

CNPJ/MF: 41.863.541/0001-20

Endereço: RUA AUGUSTO DEBARBA, 778

Telefone: (41) 3382-93-08

E-mail: licitacao@ampdigital.com.br

Contato: Alexandre Caetano da Silva

6. 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.

São José dos Pinhais, 28 de janeiro de 2026



Alexandre Caetano da Silva

RG: [REDACTED]
[REDACTED]

41 3382-9308 41 3383-2281

Rua Augusto Debarba, 778

São Marcos - São José dos Pinhais - PR