

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1609 - 2.1.3.01.0003 SALDO ANTERIOR	BDG TRANSPORTES TERRESTRES LTDA			460,00C
31/01/2025	3825 PGTO REF BDG TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	1336	460,00		0,00
	Total da conta:		460,00	0,00	
Conta:	1610 - 2.1.3.01.0004 SALDO ANTERIOR	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A			724,68C
02/01/2025	3904 BAIXA ADTO - GURGELMIX	1336	724,68		0,00
	Total da conta:		724,68	0,00	
Conta:	1462 - 2.1.3.01.0007 SALDO ANTERIOR	F I CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			4.130,03C
10/01/2025	9 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 21100 - F I CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		4.524,08	8.654,11C
22/01/2025	31 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 21140 - F I CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		1.553,55	10.207,66C
31/01/2025	3854 PGTO REF F I CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1336	4.130,03		6.077,63C
10/02/2025	1483 PGTO REF F.I. CALDEIRARIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 10.251.117/0001-00	1379	1.508,02		4.569,61C
21/02/2025	1558 PGTO REF F.I. CALDEIRARIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 10.251.117/0001-00	1379	517,85		4.051,76C
24/02/2025	1613 PGTO REF F.I. CALDEIRARIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 10.251.117/0001-00	1379	1.508,02		2.543,74C
10/03/2025	1712 PGTO REF F.I. CALDEIRARIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 10.251.117/0001-00	1379	517,84		2.025,90C
11/03/2025	1717 PGTO REF F.I. CALDEIRARIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 10.251.117/0001-00	1379	1.508,04		517,86C
24/03/2025	1804 PGTO REF F.I. CALDEIRARIA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 10.251.117/0001-00	1379	517,86		0,00
	Total da conta:		10.207,66	6.077,63	
Conta:	1463 - 2.1.3.01.0008 SALDO ANTERIOR	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			0,00
08/01/2025	4 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 292065 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	55		1.994,40	1.994,40C
09/01/2025	1294 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	676,88		1.317,52C
24/01/2025	1392 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	676,89		640,63C
05/02/2025	4111 CONFORME NF. Nº 296875 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	56		4.454,00	5.094,63C
07/02/2025	1475 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	997,20		4.097,43C
07/03/2025	1691 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.484,67		2.612,76C
10/03/2025	1697 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	997,20		1.615,56C
28/03/2025	209 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 305865 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	56		5.535,20	7.150,76C
07/04/2025	1892 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.484,67		5.666,09C
28/04/2025	2060 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.845,07		3.821,02C
06/05/2025	2104 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.484,66		2.336,36C
27/05/2025	361 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 317245 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	56		1.891,25	4.227,61C
27/05/2025	2266 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.845,07		2.382,54C
23/06/2025	459 CONFORME NF. Nº 322537 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	56		7.614,00	9.996,54C
26/06/2025	2497 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	630,42		9.366,12C
26/06/2025	2500 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.845,06		7.521,06C
11/07/2025	2647 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	630,42		6.890,64C
23/07/2025	2730 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.522,80		5.367,84C
28/07/2025	2769 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	630,41		4.737,43C
07/08/2025	2855 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379	1.522,80		3.214,63C
18/08/2025	719 CONFORME NF. Nº 336853 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	56		2.816,10	6.030,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/08/2025	1463 - 2.1.3.01.0008 3018 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1379 1.554,63		4.476,10C
04/09/2025	803 CONFORME NF. Nº 341711 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		56	12.689,10	17.165,20C
09/09/2025	3161 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1379 1.522,80		15.642,40C
17/09/2025	3246 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1379 563,22		15.079,18C
22/09/2025	3291 PGTO REF LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1379 1.522,80		13.556,38C
		Total da conta:	23.437,67	36.994,05	
Conta: 29/01/2025	1464 - 2.1.3.01.0009 SALDO ANTERIOR 3939 CONFORME NF. Nº 193902 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			0,00
29/01/2025	3432 PGTO REF NF 193902 GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		56 160,76	160,76	160,76C
13/06/2025	435 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 200569 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		781	276,00	276,00C
13/06/2025	2407 PGTO REF GMAD COMPIN		1379 276,00		0,00
23/07/2025	613 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 202468 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		56 160,76	160,76	160,76C
23/07/2025	3529 PGTO REF GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		8 160,76		0,00
04/08/2025	652 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 203042 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		56 160,76	160,76	160,76C
04/08/2025	3539 PGTO REF GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		8 160,76		0,00
14/08/2025	704 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 203539 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		56 305,44	305,44	305,44C
14/08/2025	3549 PGTO REF GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		8 305,44		0,00
27/08/2025	762 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 204094 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		781 131,61	131,61	131,61C
27/08/2025	763 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 204094 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		781 24,12	24,12	155,73C
27/08/2025	3035 PGTO REF GMAD COMPIN SUPRIMENTOS		1379 155,73		0,00
19/09/2025	872 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 205295 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		56 155,13	155,13	155,13C
19/09/2025	3570 PGTO REF GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		8 155,13		0,00
26/09/2025	903 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 205655 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		56 200,00	200,00	200,00C
26/09/2025	3887 PGTO REF NF 205655 GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1640 200,00		0,00
		Total da conta:	1.574,58	1.574,58	
Conta: 09/01/2025	1465 - 2.1.3.01.0010 SALDO ANTERIOR 3924 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 3708 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA			0,00
09/01/2025	3925 CONFORME NF. Nº 3708 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA		56 1.804,30	1.804,30	2.423,35C
07/02/2025	1474 PGTO REF ELETINTAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1379 2.423,35		0,00
13/02/2025	4135 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 3764 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA		781 453,55	453,55	453,55C
13/02/2025	4136 CONFORME NF. Nº 3764 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA		56 2.242,20	2.242,20	2.695,75C
11/03/2025	1716 PGTO REF ELETINTAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1379 1.347,87	1.347,87	1.347,88C
10/04/2025	1923 PGTO REF NF 3764 ELETINTAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			1.347,88	0,00
02/06/2025	385 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 3890 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA		781 1.981,80	1.981,80	1.981,80C
30/06/2025	2538 PGTO REF ELETINTAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1379 1.981,80		0,00
01/08/2025	643 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 3964 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA		781 2.726,35	2.726,35	2.726,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/08/2025	1465 - 2.1.3.01.0010 ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA 3067 PGTO REF ELETINTAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1379	2.726,35		0,00
17/09/2025	861 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4019 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	781		426,65	426,65C
17/09/2025	862 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4019 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	781		5.674,05	6.100,70C
	Total da conta:		9.827,25	15.927,95	
Conta: 23/01/2025	1466 - 2.1.3.01.0011 DAYO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR 3929 CONFORME NF. Nº 24305 - DAYO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	56		850,00	850,00C
23/01/2025	1383 PGTO REF DAYO INDUSTRIA & COMERCIO DE PECAS LTDA	1379	850,00		0,00
	Total da conta:		850,00	850,00	
Conta: 10/01/2025	1467 - 2.1.3.01.0012 KOYANO SOLDAS LTDA SALDO ANTERIOR 4200 VALOR REF NF 6500 KOYANO SOLDAS LTDA [][]	781		3.266,00	3.266,00C
15/01/2025	4172 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 685 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,00	3.966,00C
20/01/2025	1359 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 685 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	700,00		3.266,00C
27/01/2025	3935 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 6607 - KOYANO SOLDAS LTDA	781		5,70	3.271,70C
27/01/2025	3936 CONFORME NF. Nº 6607 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		2.442,60	5.714,30C
28/01/2025	4198 COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6617 KOYANO SOLDAS LTDA	1650		1.486,50	7.200,80C
30/01/2025	3940 CONFORME NF. Nº 6638 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		3.605,60	10.806,40C
04/02/2025	4171 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 712 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,00	11.506,40C
06/02/2025	4115 CONFORME NF. Nº 6693 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		190,00	11.696,40C
07/02/2025	1472 PGTO REF NF 6500 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.633,00		10.063,40C
11/02/2025	4128 CONFORME NF. Nº 6711 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		3.414,00	13.477,40C
13/02/2025	1507 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	190,00		13.287,40C
17/02/2025	4144 CONFORME NF. Nº 6754 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		378,10	13.665,50C
17/02/2025	1529 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 712 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	700,00		12.965,50C
24/02/2025	1625 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	2.448,30		10.517,20C
25/02/2025	1633 PGTO REF NF 6617 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	743,25		9.773,95C
27/02/2025	1647 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.802,80		7.971,15C
03/03/2025	135 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 6844 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		2.392,10	10.363,25C
03/03/2025	4101 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 738 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,00	11.063,25C
07/03/2025	1690 PGTO REF NF 6500 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.633,00		9.430,25C
11/03/2025	1719 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.707,00		7.723,25C
12/03/2025	1724 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 738 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	700,00		7.023,25C
17/03/2025	1766 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	378,10		6.645,15C
21/03/2025	188 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 6994 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		3.529,90	10.175,05C
25/03/2025	1823 PGTO REF NF 6617 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	743,25		9.431,80C
27/03/2025	1835 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.802,80		7.629,00C
31/03/2025	1844 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.196,05		6.432,95C
04/04/2025	4100 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 797 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,00	7.132,95C
04/04/2025	4195 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 768 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,00	7.832,95C
07/04/2025	226 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7112 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		1.320,00	9.152,95C
08/04/2025	230 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7126 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		2.272,50	11.425,45C
08/04/2025	1905 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.707,00		9.718,45C
15/04/2025	1948 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 768 KOYANO SOLDAS LTDA		700,00		9.018,45C
22/04/2025	2012 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.764,95		7.253,50C
24/04/2025	281 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7237 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		525,00	7.778,50C
25/04/2025	284 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7248 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		2.622,70	10.401,20C
28/04/2025	2062 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.196,05		9.205,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1467 - 2.1.3.01.0012	KOYANO SOLDAS LTDA				
29/04/2025	292 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7260 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		655,00	9.860,15C
05/05/2025	302 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7284 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		1.591,10	11.451,25C
05/05/2025	2096 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	660,00		10.791,25C
06/05/2025	2113 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.136,25		9.655,00C
12/05/2025	321 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7329 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		1.299,80	10.954,80C
15/05/2025	334 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7358 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		2.415,40	13.370,20C
16/05/2025	2200 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.764,95		11.605,25C
20/05/2025	2213 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	655,00		10.950,25C
22/05/2025	352 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7401 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		190,60	11.140,85C
22/05/2025	2240 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	525,00		10.615,85C
23/05/2025	2247 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.311,35		9.304,50C
26/05/2025	2252 PGTO REF Nº DO CONTRATO: 797 KOYANO SOLDAS LTDA		1379	700,00		8.604,50C
26/05/2025	2253 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	795,55		7.808,95C
30/05/2025	376 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7444 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		2.919,80	10.728,75C
02/06/2025	2308 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	660,00		10.068,75C
03/06/2025	2323 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.136,25		8.932,50C
06/06/2025	4180 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 824 KOYANO SOLDAS LTDA		342		699,76	9.632,26C
09/06/2025	2357 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	649,90		8.982,36C
12/06/2025	2384 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.207,70		7.774,66C
12/06/2025	2388 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	190,60		7.584,06C
12/06/2025	2392 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 824 KOYANO SOLDAS LTDA		1379	699,76		6.884,30C
16/06/2025	447 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7528 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		2.002,50	8.886,80C
16/06/2025	2419 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	795,55		8.091,25C
20/06/2025	2449 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.311,35		6.779,90C
23/06/2025	2462 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	649,90		6.130,00C
27/06/2025	475 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7590 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		2.705,90	8.835,90C
27/06/2025	2512 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.459,90		7.376,00C
04/07/2025	530 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 7645 - KOYANO SOLDAS LTDA		781		175,00	7.551,00C
04/07/2025	531 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7645 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		730,00	8.281,00C
07/07/2025	4279 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 869 KOYANO SOLDAS LTDA		342		700,04	8.981,04C
10/07/2025	2632 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.207,70		7.773,34C
14/07/2025	2665 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.001,25		6.772,09C
18/07/2025	595 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 7731 - KOYANO SOLDAS LTDA		781		350,00	7.122,09C
24/07/2025	4099 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 396 KOYANO SOLDAS LTDA		342		700,00	7.822,09C
24/07/2025	2737 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 396 KOYANO SOLDAS LTDA		1379	700,00		7.122,09C
25/07/2025	625 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7771 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		2.166,00	9.288,09C
25/07/2025	2747 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.459,90		7.828,19C
25/07/2025	2749 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.352,95		6.475,24C
01/08/2025	2809 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	905,00		5.570,24C
04/08/2025	653 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7825 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		874,00	6.444,24C
05/08/2025	660 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7832 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		1.152,80	7.597,04C
07/08/2025	671 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 7848 - KOYANO SOLDAS LTDA		781		350,00	7.947,04C
07/08/2025	672 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7848 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		549,00	8.496,04C
08/08/2025	4098 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 916 KOYANO SOLDAS LTDA		342		700,04	9.196,08C
11/08/2025	2892 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	1.001,25		8.194,83C
12/08/2025	2895 REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 916 KOYANO SOLDAS LTDA			700,04		7.494,79C
15/08/2025	2937 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA		1379	350,00		7.144,79C
18/08/2025	4030 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 935 KOYANO SOLDAS LTDA		342		700,00	7.844,79C
19/08/2025	727 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 7933 - KOYANO SOLDAS LTDA		56		2.765,00	10.609,79C
25/08/2025	3013 PGTO REF FATURA Nº 935 KOYANO SOLDAS LTDA		1379	700,00		9.909,79C
25/08/2025	3010 PAGAMENTO - KOYANO		1379	1.352,95		8.556,84C
25/08/2025	3015 PGTO REF NF 7771 KOYANO SOLDAS LTDA			1.083,00		7.473,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2025	1467 - 2.1.3.01.0012 3078 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	KOYANO SOLDAS LTDA 1379	874,00		6.599,84C
02/09/2025	3087 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.152,80		5.447,04C
04/09/2025	3114 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	899,00		4.548,04C
09/09/2025	3962 VALOR RED NUMENRO DA FATURA 972 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,04	5.248,08C
10/09/2025	828 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 8063 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		3.645,60	8.893,68C
16/09/2025	3223 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.382,50		7.511,18C
16/09/2025	3233 PGTO REF KOYANO SOLDAS LTDA	1379	716,10		6.795,08C
19/09/2025	4029 VALOR REF FATURA DE LOCAÇÃO N° 992 KOYANO SOLDAS LTDA	342		700,00	7.495,08C
19/09/2025	3271 PGTO REF NF 7771 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	1.083,00		6.412,08C
25/09/2025	894 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 8171 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		875,40	7.287,48C
26/09/2025	3362 PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO N° 992 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	700,00		6.587,48C
	Total da conta:		56.676,00	63.263,48	
Conta: 31/01/2025	1468 - 2.1.3.01.0013 SALDO ANTERIOR	ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME			199,60C
31/01/2025	3941 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 860 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		435,00	634,60C
31/01/2025	1430 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	435,00		199,60C
31/01/2025	3823 PGTO REF ATILIO ANTONIO	1336	199,60		0,00
04/02/2025	4107 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 862 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		324,80	324,80C
04/02/2025	1446 PGTO REF ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	1379	324,80		0,00
10/02/2025	4123 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 863 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		1.932,54	1.932,54C
10/02/2025	4124 CONFORME NF. N° 863 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		3.559,96	5.492,50C
10/02/2025	1491 PGTO REF ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	1379	5.492,50		0,00
25/02/2025	4162 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 873 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		435,00	435,00C
25/02/2025	1631 PGTO REF ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	1379	435,00		0,00
13/03/2025	164 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 883 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		778,80	778,80C
13/03/2025	1730 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	315,10		463,70C
13/03/2025	1735 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	463,70		0,00
19/03/2025	178 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 887 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		205,30	205,30C
19/03/2025	1772 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	205,30		0,00
17/04/2025	262 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 895 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		148,60	148,60C
17/04/2025	1987 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	148,60		0,00
23/04/2025	274 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 897 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		179,30	179,30C
23/04/2025	2026 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	179,30		0,00
29/04/2025	293 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 901 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		435,00	435,00C
29/04/2025	2068 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	435,00		0,00
12/05/2025	320 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 904 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		339,70	339,70C
12/05/2025	2160 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	339,70		0,00
19/05/2025	340 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 906 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		1.427,40	1.427,40C
19/05/2025	2205 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	1.427,40		0,00
22/05/2025	354 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 907 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	56		626,20	626,20C
22/05/2025	2241 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	626,20		0,00
03/06/2025	387 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 910 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		696,80	696,80C
03/06/2025	2324 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	696,80		0,00
17/06/2025	448 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 913 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		1.630,50	1.630,50C
17/06/2025	2431 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	1.630,50		0,00
02/07/2025	504 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 920 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		2.161,50	2.161,50C
02/07/2025	2555 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	2.161,50		0,00
09/07/2025	543 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 921 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		742,80	742,80C
09/07/2025	2605 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	742,80		0,00
23/07/2025	610 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 924 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		775,60	775,60C
23/07/2025	2720 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	775,60		0,00
05/08/2025	661 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 928 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		73,70	73,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/08/2025	1468 - 2.1.3.01.0013 ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME 662 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 928 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	419,36		493,06C
05/08/2025	2833 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	493,06		0,00
08/08/2025	683 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 930 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	744,61		744,61C
08/08/2025	684 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 930 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	141,19		885,80C
08/08/2025	2874 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	885,80		0,00
12/08/2025	692 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 932 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	44,68		44,68C
12/08/2025	693 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 932 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	976,42		1.021,10C
12/08/2025	2900 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	1.021,10		0,00
22/08/2025	742 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 933 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	1.075,75		1.075,75C
22/08/2025	743 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 933 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	1.355,85		2.431,60C
22/08/2025	2996 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	2.431,60		0,00
19/09/2025	873 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 938 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	818,97		818,97C
19/09/2025	874 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 938 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	35,33		854,30C
19/09/2025	3268 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	854,30		0,00
26/09/2025	904 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 941 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	696,20		696,20C
26/09/2025	4232 PGTO REF NF 941 ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1678	696,20		0,00
29/09/2025	908 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 942 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781	720,00		720,00C
29/09/2025	3372 PGTO REF ATILIO ANT NIO JAKUBOWSKI ME	1379	720,00		0,00
	Total da conta:		24.136,46	23.936,86	
Conta: 08/01/2025	1469 - 2.1.3.01.0014 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	3922 CONFORME NF. Nº 112120 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	56	13,50		13,50C
08/01/2025	3417 PGTO REF NF 112120 - MHP MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS	8	13,50		0,00
27/06/2025	476 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 122704 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	653,62		653,62C
27/06/2025	477 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 122704 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	93,85		747,47C
27/06/2025	478 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 122705 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	218,15		965,62C
27/06/2025	479 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 122705 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	4,23		969,85C
27/06/2025	2521 PGTO REF NF 122705 MHP - MANGUEIRAS	1379	222,38		747,47C
27/06/2025	4234 PGTO REF NF 122704 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	1679	747,47		0,00
03/09/2025	797 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126774 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	137,34		137,34C
03/09/2025	798 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126774 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	9,70		147,04C
03/09/2025	3100 PGTO REF NF 126774 INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	1379	147,04		0,00
05/09/2025	810 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126925 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	210,39		210,39C
05/09/2025	811 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126925 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	18,71		229,10C
05/09/2025	812 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126925 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	350,83		579,93C
05/09/2025	813 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126993 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	0,31		580,24C
05/09/2025	814 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 126993 - MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	781	28,19		608,43C
05/09/2025	3118 PGTO REF NF 126925 MHP - MANGUEIRAS	1379	579,93		28,50C
	Total da conta:		1.710,32	1.738,82	
Conta: 01/01/2025	1470 - 2.1.3.01.0015 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA SALDO ANTERIOR				45.838,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/01/2025	1470 - 2.1.3.01.0015 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
	3926 CONFORME NF. Nº 20471 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	8.587,35		54.426,05C
09/01/2025	1296 PGTO REF NF 19893 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	21.810,28		32.615,77C
09/01/2025	1297 PGTO REF NF 20218 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.218,16		30.397,61C
10/01/2025	3927 CONFORME NF. Nº 20488 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	5.744,20		36.141,81C
16/01/2025	1347 PGTO REF NF 19893 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	21.810,26		14.331,55C
24/01/2025	3933 CONFORME NF. Nº 20697 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	22.481,54		36.813,09C
31/01/2025	3942 CONFORME NF. Nº 20769 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	4.218,56		41.031,65C
06/02/2025	4118 CONFORME NF. Nº 20852 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	402,68		41.434,33C
06/02/2025	1463 PGTO REF NF 20471 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.042,65		38.391,68C
07/02/2025	1467 PGTO REF NF 20488 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.035,27		36.356,41C
11/02/2025	4126 CONFORME NF. Nº 20928 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	6.203,81		42.560,22C
11/02/2025	4127 CONFORME NF. Nº 20941 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	15.858,08		58.418,30C
12/02/2025	4129 CONFORME NF. Nº 20962 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	9.830,26		68.248,56C
12/02/2025	4130 CONFORME NF. Nº 20964 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	8.945,73		77.194,29C
13/02/2025	1515 PGTO REF NF 20471 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.772,35		74.421,94C
17/02/2025	4143 CONFORME NF. Nº 21005 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	4.690,65		79.112,59C
20/02/2025	1539 PGTO REF NF 20471 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.772,35		76.340,24C
21/02/2025	1567 PGTO REF NF 20488 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.854,46		74.485,78C
21/02/2025	1584 PGTO REF NF 20697 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.965,62		66.520,16C
24/02/2025	4153 CONFORME NF. Nº 21120 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	3.946,78		70.466,94C
25/02/2025	4157 CONFORME NF. Nº 21140 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	9.354,49		79.821,43C
25/02/2025	4158 CONFORME NF. Nº 21143 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	7.937,91		87.759,34C
27/02/2025	1649 PGTO REF NF 20852 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	402,68		87.356,66C
28/02/2025	4167 CONFORME NF. Nº 21207 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	12.115,27		99.471,93C
28/02/2025	1661 PGTO REF NF 20697 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.257,96		92.213,97C
28/02/2025	1665 PGTO REF NF 20769 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.494,71		90.719,26C
07/03/2025	1692 PGTO REF NF 20697 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.257,96		83.461,30C
07/03/2025	1694 PGTO REF NF 20488 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.854,47		81.606,83C
07/03/2025	1695 PGTO REF NF 20769 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.361,92		80.244,91C
10/03/2025	152 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 21288 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	14.272,97		94.517,88C
11/03/2025	1718 PGTO REF NF 20928 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.198,12		92.319,76C
11/03/2025	1720 PGTO REF NF 20941 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.618,80		86.700,96C
12/03/2025	1721 PGTO REF NF 20964 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.169,63		83.531,33C
12/03/2025	1723 PGTO REF NF 20962 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.483,04		80.048,29C
14/03/2025	1749 PGTO REF NF 20769 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.361,93		78.686,36C
17/03/2025	1711 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 21420 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	8.979,24		87.665,60C
17/03/2025	1722 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 21424 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	8.248,84		95.914,44C
17/03/2025	1758 PGTO REF NF 21005 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.661,98		94.252,46C
18/03/2025	1767 PGTO REF NF 20941 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.119,64		89.132,82C
24/03/2025	1811 PGTO REF NF 21005 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.514,33		87.618,49C
24/03/2025	1814 PGTO REF NF 21120 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.398,42		86.220,07C
25/03/2025	1815 PGTO REF NF 21143 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.812,54		83.407,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1470 - 2.1.3.01.0015 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
25/03/2025	1817 PGTO REF NF 21140 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.314,46		80.093,07C
25/03/2025	1818 PGTO REF NF 20928 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.002,84		78.090,23C
25/03/2025	1822 PGTO REF NF 20941 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.119,64		72.970,59C
26/03/2025	203 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21588 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.937,23	76.907,82C
26/03/2025	1827 PGTO REF NF 20964 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.888,05		74.019,77C
26/03/2025	1828 PGTO REF NF 20962 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.173,61		70.846,16C
28/03/2025	210 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21619 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		14.431,87	85.278,03C
28/03/2025	1841 PGTO REF NF 21207 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	4.292,66		80.985,37C
31/03/2025	214 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21632 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		19.209,55	100.194,92C
31/03/2025	1846 PGTO REF NF 21005 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.514,34		98.680,58C
07/04/2025	1886 PGTO REF NF 21288 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.057,17		93.623,41C
07/04/2025	1891 PGTO REF NF 21120 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.274,18		92.349,23C
08/04/2025	1897 PGTO REF NF 21143 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.562,69		89.786,54C
08/04/2025	1900 PGTO REF NF 21140 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.020,01		86.766,53C
08/04/2025	1902 PGTO REF NF 20928 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.002,85		84.763,68C
09/04/2025	235 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21783 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		15.458,42	100.222,10C
09/04/2025	1913 PGTO REF NF 20964 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.888,05		97.334,05C
09/04/2025	1918 PGTO REF NF 20962 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.173,61		94.160,44C
11/04/2025	241 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21813 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		11.247,33	105.407,77C
11/04/2025	1926 PGTO REF NF 21207 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.911,31		101.496,46C
15/04/2025	1949 PGTO REF NF 21420 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.181,51		98.314,95C
15/04/2025	1952 PGTO REF NF 21424 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2.922,71		95.392,24C
16/04/2025	255 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21879 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.864,77	99.257,01C
17/04/2025	263 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 21905 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		2.233,50	101.490,51C
22/04/2025	2003 PGTO REF NF 21140 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.020,02		98.470,49C
22/04/2025	2004 PGTO REF NF 21288 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	4.607,90		93.862,59C
22/04/2025	2006 PGTO REF NF 21143 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.562,68		91.299,91C
22/04/2025	2014 PGTO REF NF 21420 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.898,87		88.401,04C
22/04/2025	2020 PGTO REF NF 21120 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.274,18		87.126,86C
23/04/2025	2023 PGTO REF NF 21588 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.395,03		85.731,83C
25/04/2025	2040 PGTO REF NF 21207 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.911,30		81.820,53C
25/04/2025	2053 PGTO REF NF 21619 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.113,47		76.707,06C
28/04/2025	2058 PGTO REF NF 21424 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.663,06		74.044,00C
28/04/2025	2061 PGTO REF NF 21420 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.898,86		71.145,14C
28/04/2025	2065 PGTO REF NF 21632 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.806,29		64.338,85C
02/05/2025	301 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 22145 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		22.241,02	86.579,87C
05/05/2025	2099 PGTO REF NF 21288 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	4.607,90		81.971,97C
07/05/2025	2130 PGTO REF NF 21783 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.477,19		76.494,78C
07/05/2025	2132 PGTO REF NF 21588 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.271,10		75.223,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1470 - 2.1.3.01.0015	ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
09/05/2025	2142 PGTO REF NF 21813 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	3.985,13		71.238,55C
09/05/2025	2147 PGTO REF NF 21619 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	4.659,20		66.579,35C
12/05/2025	322 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22262 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		16.457,33	83.036,68C
12/05/2025	2149 PGTO REF NF 21424 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	2.663,07		80.373,61C
12/05/2025	2151 PGTO REF NF 21632 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	6.201,63		74.171,98C
14/05/2025	330 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22301 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		2.308,09	76.480,07C
14/05/2025	2183 PGTO REF NF 21879 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.369,36		75.110,71C
15/05/2025	2190 PGTO REF NF 21905 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	791,37		74.319,34C
16/05/2025	336 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22351 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		4.981,91	79.301,25C
19/05/2025	341 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22365 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		2.010,28	81.311,53C
21/05/2025	2228 PGTO REF NF 21783 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	4.990,61		76.320,92C
21/05/2025	2235 PGTO REF NF 21588 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.271,10		75.049,82C
23/05/2025	2244 PGTO REF NF 21619 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	4.659,20		70.390,62C
23/05/2025	2245 PGTO REF NF 21813 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			3.631,63		66.758,99C
26/05/2025	2256 PGTO REF NF 21632 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	6.201,63		60.557,36C
28/05/2025	2273 PGTO REF NF 21879 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.247,71		59.309,65C
29/05/2025	372 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22504 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		24.323,84	83.633,49C
29/05/2025	2281 PGTO REF NF 21905 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	721,07		82.912,42C
30/05/2025	2288 PGTO REF NF 22145 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	7.880,39		75.032,03C
04/06/2025	2328 PGTO REF NF 21783 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	4.990,62		70.041,41C
06/06/2025	2355 PGTO REF NF 21813 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.846,94		68.194,47C
09/06/2025	411 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22664 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		46.300,30	114.494,77C
09/06/2025	2360 PGTO REF NF 22262 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	5.831,13		108.663,64C
10/06/2025	418 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22682 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		26.463,27	135.126,91C
10/06/2025	419 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22691 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		2.312,22	137.439,13C
11/06/2025	2376 PGTO REF NF 21879 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.247,70		136.191,43C
11/06/2025	2378 PGTO REF NF 22301 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.209,00		134.982,43C
12/06/2025	2391 PGTO REF NF 21905 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	721,06		134.261,37C
13/06/2025	2408 PGTO REF NF 22145 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	7.180,31		127.081,06C
13/06/2025	2409 PGTO REF NF 22351 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.765,18		125.315,88C
16/06/2025	2427 PGTO REF NF 22365 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.036,78		124.279,10C
23/06/2025	460 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22802 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		6.659,88	130.938,98C
23/06/2025	461 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22823 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		3.329,81	134.268,79C
23/06/2025	2459 PGTO REF NF 22262 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	5.313,10		128.955,69C
25/06/2025	467 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22853 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		1.442,14	130.397,83C
25/06/2025	468 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 22861 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		56		132.261,14	262.658,97C
25/06/2025	2485 PGTO REF NF 22301 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1379	1.099,09		261.559,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1470 - 2.1.3.01.0015 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
26/06/2025	2494 PGTO REF NF 22504 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.618,37		252.941,51C
27/06/2025	2511 PGTO REF NF 22351 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.608,37		251.333,14C
27/06/2025	2519 PGTO REF NF22145 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.180,32		244.152,82C
30/06/2025	2528 PGTO REF NF 22365 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	973,50		243.179,32C
02/07/2025	507 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 22967 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		4.889,75	248.069,07C
03/07/2025	510 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 22980 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	781		1.796,76	249.865,83C
04/07/2025	532 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23003 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		2.279,40	252.145,23C
07/07/2025	539 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23026 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		19.465,49	271.610,72C
07/07/2025	2594 PGTO REF NF 22262 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	5.313,10		266.297,62C
08/07/2025	2602 PGTO REF NF 22691 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	819,26		265.478,36C
09/07/2025	2609 PGTO REF NF 22664 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	12.668,13		252.810,23C
10/07/2025	551 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 23078 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	781		2.046,76	254.856,99C
10/07/2025	554 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23084 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		1.643,88	256.500,87C
10/07/2025	555 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23085 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		24.779,49	281.280,36C
10/07/2025	2615 PGTO REF NF 22682 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.240,56		274.039,80C
10/07/2025	2629 PGTO REF NF 22504 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.852,73		266.187,07C
11/07/2025	565 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23092 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		5.267,30	271.454,37C
11/07/2025	2645 PGTO REF NF 22351 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.608,36		269.846,01C
16/07/2025	587 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23186 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		73.137,90	342.983,91C
16/07/2025	2675 PGTO REF NF 22691 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		746,48		342.237,43C
21/07/2025	2697 PGTO REF NF 22823 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.179,81		341.057,62C
21/07/2025	2705 PGTO REF NF 22802 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.359,71		338.697,91C
22/07/2025	606 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23259 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		32.593,26	371.291,17C
22/07/2025	2712 PGTO REF NF 22691 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	746,48		370.544,69C
23/07/2025	2723 PGTO REF NF 22861 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	46.862,50		323.682,19C
23/07/2025	2727 PGTO REF NF 22853 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	510,97		323.171,22C
24/07/2025	2735 PGTO REF NF 22504 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.852,74		315.318,48C
24/07/2025	2741 PGTO REF NF 22664 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	11.210,73		304.107,75C
25/07/2025	2754 PGTO REF NF 22682 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.407,57		297.700,18C
29/07/2025	632 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23367 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		41.950,65	339.650,83C
29/07/2025	633 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23370 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		9.799,77	349.450,60C
30/07/2025	2784 PGTO REF NF 22967 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.704,96		347.745,64C
31/07/2025	2795 PGTO REF NF 22950 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	626,49		347.119,15C
01/08/2025	645 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 23402 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.753,78	350.872,93C
01/08/2025	2817 PGTO REF NF 23003 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.139,70		349.733,23C
04/08/2025	2820 PGTO REF NF 22802 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.150,08		347.583,15C
04/08/2025	2822 PGTO REF NF 22823 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.075,00		346.508,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1470 - 2.1.3.01.0015 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
04/08/2025	2828 PGTO REF NF 23026 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.915,74		339.592,41C
06/08/2025	2848 PGTO REF NF 22853 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	465,58		339.126,83C
07/08/2025	2852 PGTO REF NF 23078 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	682,26		338.444,57C
07/08/2025	2859 PGTO REF NF 23085 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.779,82		329.664,75C
07/08/2025	2860 PGTO REF NF 23084 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	584,05		329.080,70C
08/08/2025	2868 PGTO REF NF 22664 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	11.210,73		317.869,97C
08/08/2025	2871 PGTO REF NF 23092 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.866,30		316.003,67C
11/08/2025	2890 PGTO REF NF 22682 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.407,57		309.596,10C
12/08/2025	694 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23545 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		7.322,04	316.918,14C
13/08/2025	2907 PGTO REF NF 22967 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.592,40		315.325,74C
13/08/2025	2910 PGTO REF NF 23186 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	24.379,30		290.946,44C
14/08/2025	2914 PGTO REF NF 23078 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	682,25		290.264,19C
14/08/2025	2925 PGTO REF NF 22950 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	585,13		289.679,06C
15/08/2025	714 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23598 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		26.146,35	315.825,41C
15/08/2025	2939 PGTO REF NF 23003 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.139,70		314.685,71C
18/08/2025	2943 PGTO REF NF 22823 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.075,00		313.610,71C
18/08/2025	2944 PGTO REF NF 23026 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.274,87		307.335,84C
18/08/2025	2950 PGTO REF NF 22802 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	2.150,09		305.185,75C
19/08/2025	2952 PGTO REF NF 23259 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.917,77		296.267,98C
20/08/2025	2970 PGTO REF NF 22853 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	465,59		295.802,39C
20/08/2025	2979 PGTO REF NF 22861 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	42.699,32		253.103,07C
21/08/2025	2988 PGTO REF NF 23085 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.999,83		245.103,24C
21/08/2025	2990 PGTO REF NF 23084 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	529,91		244.573,33C
21/08/2025	2991 PGTO REF NF 23078 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	682,25		243.891,08C
22/08/2025	744 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23717 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		95.473,53	339.364,61C
25/08/2025	3009 PGTO REF NF 22682 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.407,57		332.957,04C
25/08/2025	3014 PGTO REF NF 22664 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	11.210,71		321.746,33C
25/08/2025	3021 PGTO REF NF 23092 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.700,50		320.045,83C
26/08/2025	3024 PGTO REF NF 23367 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	9.446,51		310.599,32C
26/08/2025	3031 PGTO REF NF 23370 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.472,23		307.127,09C
27/08/2025	765 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23784 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.478,58	310.605,67C
27/08/2025	3033 PGTO REF NF 22967 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.592,39		309.013,28C
28/08/2025	768 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23798 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		2.638,16	311.651,44C
28/08/2025	769 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23802 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		52.240,20	363.891,64C
28/08/2025	3041 PGTO REF NF 22950 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	585,14		363.306,50C
29/08/2025	3073 PGTO REF NF 23402 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.330,03		361.976,47C
01/09/2025	3086 PGTO REF NF 23026 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	6.274,88		355.701,59C
02/09/2025	3094 PGTO REF NF 23259 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.891,83		347.809,76C
02/09/2025	3095 PGTO REF NF 23367 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.126,03		339.683,73C
04/09/2025	804 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23925 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.814,85	343.498,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/09/2025	1470 - 2.1.3.01.0015 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
	3108 PGTO REF NF 23085 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.999,84		335.498,74C
04/09/2025	3112 PGTO REF NF 23084 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	529,92		334.968,82C
05/09/2025	3122 PGTO REF NF 23092 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.700,50		333.268,32C
09/09/2025	3152 PGTO REF NF 23545 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.776,26		329.492,06C
09/09/2025	3154 PGTO REF NF 23367 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.126,03		321.366,03C
09/09/2025	3166 PGTO REF NF 23370 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.163,77		318.202,26C
12/09/2025	3214 PGTO REF NF 23402 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.211,87		316.990,39C
16/09/2025	3225 PGTO REF NF 23367 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.126,03		308.864,36C
16/09/2025	3229 PGTO REF NF 23186 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	24.379,30		284.485,06C
16/09/2025	3239 PGTO REF NF 23259 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.891,83		276.593,23C
16/09/2025	3240 PGTO REF NF 23598 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.715,45		267.877,78C
17/09/2025	3249 PGTO REF NF 22861 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	42.699,32		225.178,46C
19/09/2025	875 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 24192 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.521,15	228.699,61C
22/09/2025	3287 PGTO REF NF 23717 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA -	1379	26.239,77		202.459,84C
23/09/2025	3292 PGTO REF NF 23367 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.126,05		194.333,79C
23/09/2025	3293 PGTO REF NF 23259 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	7.891,83		186.441,96C
23/09/2025	3301 PGTO REF NF 23545 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.545,78		182.896,18C
23/09/2025	3304 PGTO REF NF 23370 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	3.163,77		179.732,41C
25/09/2025	3321 PGTO REF NF 23798 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.360,60		178.371,81C
26/09/2025	905 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 24291 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		5.252,22	183.624,03C
26/09/2025	3356 PGTO REF NF 23402 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	1.211,88		182.412,15C
26/09/2025	3358 PGTO REF NF 23598 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	8.715,45		173.696,70C
26/09/2025	3360 PGTO REF NF 23784 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1379	956,08		172.740,62C
29/09/2025	909 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 24324 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		36.428,22	209.168,84C
29/09/2025	3379 PGTO REF NF 23802 ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - RNX FIDC MULTIS	1379	14.293,32		194.875,52C
	Total da conta:		823.974,93	973.011,75	
Conta: 02/01/2025	1471 - 2.1.3.01.0016 SALDO ANTERIOR BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME				0,00
	3853 VLR NF 15163 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME REF 12/2024 [::]	56		10.307,51	10.307,51C
09/01/2025	1295 PGTO REF NF 15163 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105	1379	10.307,51		0,00
10/01/2025	4214 SERVIÇO TOMADO NF. N° 15686 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME [::]	362		5.521,11	5.521,11C
16/01/2025	18 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 15852 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	56		4.718,20	10.239,31C
29/01/2025	44 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 16198 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	56		4.845,31	15.084,62C
07/02/2025	1478 PGTO REF NF 15686 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105	1379	5.521,11		9.563,51C
10/02/2025	4121 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 16549 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	55		945,51	10.509,02C
13/02/2025	1506 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105	1379	4.718,20		5.790,82C
26/02/2025	1639 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105	1379	4.845,31		945,51C
10/03/2025	1708 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105	1379	945,51		0,00
19/03/2025	177 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 17503 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	56		527,00	527,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1471 - 2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME					
24/03/2025 191	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 17567 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		4.318,31	4.845,31C
24/03/2025 193	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 17580 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.333,00	6.178,31C
26/03/2025 198	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 17656 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		6.302,31	12.480,62C
28/03/2025 208	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 17751 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		3.602,20	16.082,82C
03/04/2025 220	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 17897 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		2.269,20	18.352,02C
07/04/2025 228	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 17966 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		644,80	18.996,82C
11/04/2025 243	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18093 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		6.885,11	25.881,93C
15/04/2025 251	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18158 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		2.135,91	28.017,84C
16/04/2025 1982	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	527,00		27.490,84C
22/04/2025 2001	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.333,00		26.157,84C
22/04/2025 2017	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	4.318,31		21.839,53C
23/04/2025 276	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18293 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		5.744,31	27.583,84C
23/04/2025 2024	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	6.302,31		21.281,53C
24/04/2025 283	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18326 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		6.165,91	27.447,44C
28/04/2025 2064	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.200,70		26.246,74C
29/04/2025 295	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18450 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		7.322,20	33.568,94C
30/04/2025 298	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18506 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		9.188,40	42.757,34C
02/05/2025 2084	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	2.269,20		40.488,14C
05/05/2025 305	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18557 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		11.144,51	51.632,65C
05/05/2025 2092	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	644,80		50.987,85C
07/05/2025 311	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18635 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		3.106,20	54.094,05C
09/05/2025 2146	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	6.885,11		47.208,94C
12/05/2025 324	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18734 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.844,51	49.053,45C
12/05/2025 2157	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.200,70		47.852,75C
13/05/2025 2167	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	2.135,91		45.716,84C
16/05/2025 338	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18871 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		9.588,31	55.305,15C
19/05/2025 343	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 18901 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.943,71	57.248,86C
21/05/2025 2233	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	5.744,31		51.504,55C
22/05/2025 2239	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	6.165,91		45.338,64C
27/05/2025 2265	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.200,80		44.137,84C
27/05/2025 2268	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	7.322,20		36.815,64C
28/05/2025 366	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19134 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		7.099,00	43.914,64C
28/05/2025 2274	PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	9.188,40		34.726,24C
30/05/2025 378	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19183 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		2.098,71	36.824,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/05/2025	1471 - 2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME				
	380 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19187 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		11.659,11	48.484,06C
02/06/2025	2307 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	11.144,51		37.339,55C
03/06/2025	389 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19271 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		2.573,00	39.912,55C
04/06/2025	2329 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	3.106,20		36.806,35C
06/06/2025	403 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19359 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		8.277,00	45.083,35C
09/06/2025	2358 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.844,51		43.238,84C
12/06/2025	429 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19490 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		740,91	43.979,75C
13/06/2025	2398 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	9.588,31		34.391,44C
16/06/2025	2423 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.943,71		32.447,73C
19/06/2025	454 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19652 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		11.928,80	44.376,53C
25/06/2025	2489 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	7.099,00		37.277,53C
27/06/2025	2513 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	2.098,71		35.178,82C
27/06/2025	2514 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	11.659,11		23.519,71C
30/06/2025	493 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 19911 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		3.041,11	26.560,82C
01/07/2025	2541 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	2.573,00		23.987,82C
04/07/2025	2568 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	8.277,00		15.710,82C
10/07/2025	2617 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	740,91		14.969,91C
16/07/2025	583 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20342 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		9.033,40	24.003,31C
17/07/2025	590 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20387 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		5.248,31	29.251,62C
17/07/2025	2680 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	11.928,80		17.322,82C
18/07/2025	597 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20432 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		12.564,31	29.887,13C
23/07/2025	612 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20550 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.131,51	31.018,64C
25/07/2025	620 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20629 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		2.511,00	33.529,64C
25/07/2025	622 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20644 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		2.449,00	35.978,64C
28/07/2025	627 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20689 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		11.594,00	47.572,64C
28/07/2025	2760 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	3.041,11		44.531,53C
29/07/2025	630 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20719 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.900,31	46.431,84C
30/07/2025	637 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20753 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		610,71	47.042,55C
04/08/2025	655 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20877 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		4.705,80	51.748,35C
04/08/2025	657 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20879 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		4.197,40	55.945,75C
06/08/2025	668 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20973 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		5.270,00	61.215,75C
07/08/2025	674 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 20994 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		3.800,60	65.016,35C
08/08/2025	686 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21050 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		4.020,71	69.037,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/08/2025	1471 - 2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME				
	696 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21081 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		13.764,00	82.801,06C
13/08/2025	701 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21121 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		8.897,00	91.698,06C
13/08/2025	2909 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	9.033,40		82.664,66C
14/08/2025	708 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21173 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		10.670,20	93.334,86C
14/08/2025	710 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21187 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		11.690,11	105.024,97C
14/08/2025	2920 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	5.248,31		99.776,66C
15/08/2025	2930 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	12.564,31		87.212,35C
18/08/2025	723 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21268 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.289,60	88.501,95C
19/08/2025	729 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21296 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		3.813,00	92.314,95C
20/08/2025	733 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21369 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.069,51	93.384,46C
20/08/2025	2965 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.131,51		92.252,95C
22/08/2025	746 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21423 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		1.736,00	93.988,95C
25/08/2025	753 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21441 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		5.332,00	99.320,95C
25/08/2025	3007 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	11.594,00		87.726,95C
25/08/2025	3022 PGTO REF NF 20644 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	2.449,00		85.277,95C
25/08/2025	3020 PGTO REF NF 20629 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	2.511,00		82.766,95C
26/08/2025	3030 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.900,31		80.866,64C
27/08/2025	3032 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	610,71		80.255,93C
28/08/2025	771 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21577 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		8.773,00	89.028,93C
29/08/2025	781 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21631 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		8.518,80	97.547,73C
29/08/2025	783 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21633 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		7.151,71	104.699,44C
01/09/2025	3079 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	4.705,80		99.993,64C
01/09/2025	3083 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	4.197,40		95.796,24C
03/09/2025	800 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21735 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		9.982,00	105.778,24C
03/09/2025	3105 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	5.270,00		100.508,24C
04/09/2025	3109 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	3.800,60		96.707,64C
05/09/2025	816 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21792 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		4.585,31	101.292,95C
05/09/2025	3136 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	4.020,71		97.272,24C
09/09/2025	823 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21870 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		5.536,60	102.808,84C
09/09/2025	3159 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	13.764,00		89.044,84C
10/09/2025	3191 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	8.897,00		80.147,84C
11/09/2025	836 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 21968 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		4.671,50	84.819,34C
11/09/2025	3198 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	10.670,20		74.149,14C
11/09/2025	3205 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	11.690,11		62.459,03C
16/09/2025	3236 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	3.813,00		58.646,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1471 - 2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME					
16/09/2025 3222 PGTO REF NF 21268 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.289,60			57.356,43C
17/09/2025 3244 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.069,51			56.286,92C
18/09/2025 867 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22129 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		5.673,00		61.959,92C
18/09/2025 869 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22131 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		9.507,71		71.467,63C
19/09/2025 3267 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	1.736,00			69.731,63C
22/09/2025 879 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22219 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		8.711,00		78.442,63C
22/09/2025 3273 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	5.332,00			73.110,63C
25/09/2025 896 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22360 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		10.397,40		83.508,03C
25/09/2025 3334 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	8.773,00			74.735,03C
26/09/2025 3353 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	7.151,71			67.583,32C
26/09/2025 3363 PGTO REF BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - CNPJ 30453274000105		1379	8.518,80			59.064,52C
29/09/2025 911 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22441 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		7.502,00		66.566,52C
30/09/2025 921 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22511 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		10.081,20		76.647,72C
30/09/2025 923 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22513 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		10.143,20		86.790,92C
30/09/2025 924 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 22553 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME		56		9.138,80		95.929,72C
	Total da conta:		309.563,17		405.492,89	
Conta: 1472 - 2.1.3.01.0017	HELOA GAS SALDO ANTERIOR					280,00C
20/01/2025 25 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 28 - HELOA GAS		292		95,00		375,00C
20/01/2025 3918 BAIXA ADTO - HELOA		1660	95,00			280,00C
31/01/2025 4237 PAGAMENTO - HELOA		1336	280,00			0,00
26/02/2025 4163 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35 - HELOA GAS		292		180,00		180,00C
26/02/2025 3455 PAGAMENTO NF 35 - HELOA		8	180,00			0,00
04/04/2025 223 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 41 - HELOA GAS		1358		95,00		95,00C
22/04/2025 270 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 46 - HELOA GAS		1358		95,00		190,00C
22/04/2025 3917 BAIXA ADTO - HELOA		1660	190,00			0,00
26/05/2025 356 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 57 - HELOA GAS		1358		196,00		196,00C
26/05/2025 4235 PAGAMENTO NF 57 - HELOA		1660	196,00			0,00
30/06/2025 494 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 67 - HELOA GAS		1358		196,00		196,00C
30/06/2025 4236 PAGAMENTO NF 67 - HELOA		1660	196,00			0,00
	Total da conta:		1.137,00		857,00	
Conta: 1473 - 2.1.3.01.0018	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025 3843 VLR REF NF 225854 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		781		5.129,77		5.129,77C
20/01/2025 1365 PGTO REF NF 225854 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	5.129,77			0,00
27/01/2025 3937 CONFORME NF. Nº 226685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		4.003,41		4.003,41C
04/02/2025 4206 VALOR REF FATURA DE ALUGUEL Nº.D 430554060		342		636,09		4.639,50C
06/02/2025 1459 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	4.003,41			636,09C
10/02/2025 4122 CONFORME NF. Nº 227426 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		3.002,56		3.638,65C
14/02/2025 1517 PGTO REF FATURA DE ALUGUEL ND 430554060 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	636,09			3.002,56C
20/02/2025 1546 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	3.002,56			0,00
26/02/2025 4164 CONFORME NF. Nº 228397 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		2.794,45		2.794,45C
10/03/2025 1701 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	2.794,45			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1473 - 2.1.3.01.0018	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
12/03/2025 156 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 229122 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		2.335,32	2.335,32C
19/03/2025 179 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 229486 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		2.001,71	4.337,03C
24/03/2025 1813 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	2.335,32		2.001,71C
31/03/2025 215 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 230088 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		2.668,94	4.670,65C
31/03/2025 1850 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	2.001,71		2.668,94C
09/04/2025 236 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 230621 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		2.335,32	5.004,26C
10/04/2025 1924 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	2.668,94		2.335,32C
22/04/2025 2011 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	2.335,32		0,00
28/04/2025 287 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 231403 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		3.336,18	3.336,18C
05/05/2025 306 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 231693 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		1.459,98	4.796,16C
08/05/2025 2139 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	3.336,18		1.459,98C
15/05/2025 2186 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	1.459,98		0,00
26/05/2025 357 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 232768 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		3.548,52	3.548,52C
04/06/2025 390 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 233353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		2.270,77	5.819,29C
05/06/2025 2334 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	3.548,52		2.270,77C
16/06/2025 2421 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	2.270,77		0,00
18/06/2025 452 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 234115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		1.656,22	1.656,22C
30/06/2025 2523 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	1.656,22		0,00
22/08/2025 747 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 237428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		711,87	711,87C
01/09/2025 3084 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	711,87		0,00
10/09/2025 829 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 238299 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		56		711,87	711,87C
22/09/2025 3279 PGTO REF AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		1379	711,87		0,00
Total da conta:			38.602,98	38.602,98	

Conta: 1474 - 2.1.3.01.0019	HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025 4208 VALOR REF NF 80508 HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1650		81,94	81,94C
15/01/2025 3421 PGTO REF NF 80508 HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		8	81,94		0,00
17/01/2025 21 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 80665 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		81,94	81,94C
17/01/2025 3905 BAIXA ADTO - HIDROVAR		1336	81,94		0,00
20/01/2025 26 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 80697 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		248,88	248,88C
20/01/2025 3427 PGTO REF NF 80697 HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		8	248,88		0,00
14/02/2025 4142 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 81864 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		810,77	810,77C
14/02/2025 3906 BAIXA ADTO - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1336	810,77		0,00
07/03/2025 151 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 82680 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		2.947,48	2.947,48C
27/03/2025 206 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 83576 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		4.000,00	6.947,48C
03/04/2025 1864 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1379	2.947,48		4.000,00C
16/04/2025 256 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 84421 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		1.923,96	5.923,96C
23/04/2025 2028 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1379	1.333,33		4.590,63C
28/04/2025 288 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 84753 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		56		813,87	5.404,50C
08/05/2025 315 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 85179 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		465,22	5.869,72C
14/05/2025 2175 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1379	961,98		4.907,74C
23/05/2025 2242 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1379	1.333,33		3.574,41C
26/05/2025 358 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 85578 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		55		1.142,06	4.716,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1474 - 2.1.3.01.0019	HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA				
26/05/2025 2258 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	406,94			4.309,53C
05/06/2025 2339 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	465,22			3.844,31C
06/06/2025 406 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 86421 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	55		1.073,71		4.918,02C
06/06/2025 407 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 86424 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	55		1.957,56		6.875,58C
13/06/2025 2410 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	961,98			5.913,60C
20/06/2025 2453 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	1.142,06			4.771,54C
23/06/2025 2468 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	1.333,34			3.438,20C
24/06/2025 2480 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	406,93			3.031,27C
02/07/2025 505 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 87415 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	781		1.184,65		4.215,92C
02/07/2025 2551 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	1.073,71			3.142,21C
04/07/2025 2584 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	978,78			2.163,43C
21/07/2025 602 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 88215 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	781		724,66		2.888,09C
30/07/2025 2785 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	383,38			2.504,71C
01/08/2025 2815 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	978,78			1.525,93C
12/08/2025 697 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 89273 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	781		5.857,24		7.383,17C
15/08/2025 2942 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	703,55			6.679,62C
27/08/2025 3034 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	383,39			6.296,23C
11/09/2025 3200 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	1.952,41			4.343,82C
24/09/2025 888 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 91367 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	781		6.569,66		10.913,48C
24/09/2025 3316 PGTO REF HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1379	383,38			10.530,10C
25/09/2025 898 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 91457 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	781		3.312,63		13.842,73C
	Total da conta:	19.353,50	33.196,23		
Conta: 1475 - 2.1.3.01.0020	SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				5.524,84C
13/01/2025 13 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26292 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		2.336,64		7.861,48C
13/01/2025 1318 PAGAMENTO - SIROMAT	1379	5.524,84			2.336,64C
28/01/2025 4202 VALOR REF NF 26369 SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA [::]	781		2.745,76		5.082,40C
12/02/2025 1502 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1379	2.336,64			2.745,76C
13/02/2025 4134 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26457 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	55		3.635,42		6.381,18C
25/02/2025 4161 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26528 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	55		2.619,40		9.000,58C
27/02/2025 1648 PGTO REF NF 26369 SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1379	2.745,76			6.254,82C
06/03/2025 144 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26571 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		4.753,80		11.008,62C
13/03/2025 160 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26614 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		2.064,15		13.072,77C
14/03/2025 167 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26624 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		1.866,46		14.939,23C
17/03/2025 1752 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1379	3.635,42			11.303,81C
24/03/2025 195 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 26678 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		2.125,04		13.428,85C
27/03/2025 1833 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1379	2.619,40			10.809,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.3.01.0020	SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
07/04/2025	1885 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	4.753,80		6.055,65C
08/04/2025	233 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26756 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		8.239,63	14.295,28C
10/04/2025	240 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26777 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		2.962,43	17.257,71C
15/04/2025	1943 PAGAMENTO NF 26624 - SIROMAT		1379	1.866,46		15.391,25C
15/04/2025	1946 PAGAMENTO NF 26614 - SIROMAT		1379	2.064,15		13.327,10C
16/04/2025	258 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26803 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		2.410,30	15.737,40C
23/04/2025	2033 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	2.125,04		13.612,36C
28/04/2025	289 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26838 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		497,75	14.110,11C
08/05/2025	2137 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	8.239,63		5.870,48C
12/05/2025	2161 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	2.962,43		2.908,05C
13/05/2025	325 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 26922 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		1.482,42	4.390,47C
14/05/2025	332 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26946 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		3.005,74	7.396,21C
16/05/2025	2203 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	2.410,30		4.985,91C
20/05/2025	345 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26981 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		3.594,58	8.580,49C
28/05/2025	2272 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	497,75		8.082,74C
29/05/2025	373 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 27021 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		1.533,30	9.616,04C
30/05/2025	382 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 27032 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		391,00	10.007,04C
04/06/2025	391 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 27066 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		3.214,26	13.221,30C
04/06/2025	393 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 27068 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		4.413,13	17.634,43C
12/06/2025	2381 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	1.482,42		16.152,01C
13/06/2025	440 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 27127 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		21.043,62	37.195,63C
13/06/2025	441 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 27129 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		1.027,81	38.223,44C
13/06/2025	2405 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	3.005,74		35.217,70C
20/06/2025	2451 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	3.594,58		31.623,12C
24/06/2025	465 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 27181 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		2.563,67	34.186,79C
30/06/2025	496 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 27218 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		56		45.273,48	79.460,27C
30/06/2025	2529 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	1.533,30		77.926,97C
30/06/2025	2537 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	391,00		77.535,97C
04/07/2025	2576 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	4.413,13		73.122,84C
04/07/2025	2579 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	3.214,26		69.908,58C
14/07/2025	2658 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	21.043,62		48.864,96C
14/07/2025	2661 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	1.027,81		47.837,15C
24/07/2025	2736 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	2.563,67		45.273,48C
30/07/2025	2778 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	15.091,16		30.182,32C
29/08/2025	3056 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1379	15.091,16		15.091,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/09/2025	1475 - 2.1.3.01.0020 SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA 3384 PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1379	15.091,16		0,00
	Total da conta:		129.324,63	123.799,79	
Conta: 23/01/2025	1476 - 2.1.3.01.0021 SALDO ANTERIOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				0,00
23/01/2025	3930 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 9701 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	55		50,50	50,50C
23/01/2025	3931 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 9701 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	781		21,50	72,00C
23/01/2025	3932 CONFORME NF. Nº 9701 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	56		12,00	84,00C
23/01/2025	3428 PGTO REF NF 9701 MADIFER COM DE MAT PARA CONSTRUCAO	8	84,00		0,00
	Total da conta:		84,00	84,00	
Conta: 30/01/2025	1477 - 2.1.3.01.0022 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	3857 VLR REF NF 102376 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA [J][J]	56		14.718,80	14.718,80C
30/01/2025	3860 VLR REF NF 102376 BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	1634	14.718,80		0,00
04/02/2025	4109 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 102469 - BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	55		3.751,00	3.751,00C
06/02/2025	4114 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 102514 - BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	55		6.417,00	10.168,00C
05/03/2025	1667 PGTO REF BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	1379	3.751,00		6.417,00C
06/03/2025	1684 PGTO REF BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	1379	6.417,00		0,00
25/06/2025	470 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 104626 - BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	56		7.037,00	7.037,00C
23/07/2025	2722 PGTO REF BRAFER CONSTRUCOES METALICAS LTDA	1379	7.037,00		0,00
	Total da conta:		31.923,80	31.923,80	
Conta: 08/01/2025	1479 - 2.1.3.01.0024 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	3923 CONFORME NF. Nº 6899 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.735,61	3.735,61C
14/01/2025	3928 CONFORME NF. Nº 7047 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		6.957,38	10.692,99C
24/01/2025	3934 CONFORME NF. Nº 7277 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		15.773,75	26.466,74C
28/01/2025	3855 VLR REF NF 7347 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA [J][J]	56		18.496,61	44.963,35C
28/01/2025	1403 PGTO REF NF 7347 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	9.157,65		35.805,70C
07/02/2025	4119 CONFORME NF. Nº 7571 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		5.637,42	41.443,12C
07/02/2025	1471 PGTO REF NF 6899 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.245,21		40.197,91C
10/02/2025	4125 CONFORME NF. Nº 7616 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.958,61	44.156,52C
13/02/2025	1513 PGTO REF NF 7047 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.319,12		41.837,40C
24/02/2025	4156 CONFORME NF. Nº 7892 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		7.826,39	49.663,79C
24/02/2025	1606 PGTO REF NF 6899 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.245,20		48.418,59C
24/02/2025	1608 PGTO REF NF 7277 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.943,43		44.475,16C
27/02/2025	1651 PGTO REF NF 7347 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.112,99		41.362,17C
28/02/2025	1655 PGTO REF NF 7047 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.319,13		39.043,04C
10/03/2025	1703 PGTO REF NF 7616 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.319,53		37.723,51C
10/03/2025	1704 PGTO REF NF 7347 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.112,99		34.610,52C
10/03/2025	1709 PGTO REF NF 6899 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.245,20		33.365,32C
10/03/2025	1710 PGTO REF NF 7277 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.943,44		29.421,88C
10/03/2025	1711 PGTO REF NF 7571 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.879,14		27.542,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.3.01.0024	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL			
17/03/2025	1750 PGTO REF NF 7047 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.319,13		25.223,61C
17/03/2025	1751 PGTO REF NF 7616 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.319,54		23.904,07C
19/03/2025	181 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 8341 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		4.500,12	28.404,19C
24/03/2025	1807 PGTO REF NF 7616 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.319,54		27.084,65C
24/03/2025	1808 PGTO REF NF 7571 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.879,14		25.205,51C
25/03/2025	1819 PGTO REF NF 7277 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.943,44		21.262,07C
26/03/2025	1831 PGTO REF NF 7892 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	2.608,79		18.653,28C
31/03/2025	1851 PGTO REF NF 7347 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.112,98		15.540,30C
07/04/2025	229 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 8725 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		9.338,98	24.879,28C
08/04/2025	1903 PGTO REF NF 7571 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.879,14		23.000,14C
09/04/2025	1915 PGTO REF NF 7277 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.943,44		19.056,70C
10/04/2025	1925 PGTO REF NF 7892 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	2.608,80		16.447,90C
14/04/2025	247 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 8897 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		1.936,30	18.384,20C
22/04/2025	271 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 9005 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		1.515,33	19.899,53C
22/04/2025	2002 PGTO REF NF 8341 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.500,04		18.399,49C
25/04/2025	2044 PGTO REF NF 7892 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	2.608,80		15.790,69C
28/04/2025	290 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 9136 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.913,22	19.703,91C
05/05/2025	2100 PGTO REF NF 8341 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.500,04		18.203,87C
07/05/2025	2121 PGTO REF NF 8725 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.112,99		15.090,87C
12/05/2025	2156 PGTO REF NF 8897 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	645,44		14.445,43C
19/05/2025	2207 PGTO REF NF 8341 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.500,04		12.945,39C
19/05/2025	2210 PGTO REF NF 8897 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	645,43		12.299,96C
20/05/2025	346 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 9599 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		8.600,01	20.899,97C
20/05/2025	2219 PGTO REF NF 9005 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	505,11		20.394,86C
22/05/2025	2237 PGTO REF NF 8725 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.112,99		17.281,87C
26/05/2025	2250 PGTO REF NF 8897 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	645,43		16.636,44C
27/05/2025	2269 PGTO REF NF 9005 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	505,11		16.131,33C
28/05/2025	367 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 9748 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		1.264,55	17.395,88C
28/05/2025	2276 PGTO REF NF 9136 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.304,40		16.091,48C
03/06/2025	2320 PGTO REF NF 9005 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	505,11		15.586,37C
04/06/2025	394 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 9941 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		15.382,04	30.968,41C
06/06/2025	408 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 9983 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		5.274,96	36.243,37C
06/06/2025	2347 PGTO REF NF 8725 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	3.112,99		33.130,38C
12/06/2025	2394 PGTO REF NF 9136 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.304,41		31.825,97C
20/06/2025	2448 PGTO REF NF 9599 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.866,67		28.959,30C
27/06/2025	2516 PGTO REF NF 9136 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.304,41		27.654,89C
27/06/2025	2520 PGTO REF NF 9748 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.264,55		26.390,34C
04/07/2025	2571 PGTO REF NF 9941 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	5.127,34		21.263,00C
04/07/2025	2582 PGTO REF NF 9599 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.866,67		18.396,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/07/2025	1479 - 2.1.3.01.0024 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL 2593 PGTO REF NF 9983 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.758,32		16.638,01C
21/07/2025	2704 PGTO REF NF 9599 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.866,67		13.771,34C
21/07/2025	2707 PGTO REF NF 9983 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.758,32		12.013,02C
21/07/2025	2709 PGTO REF NF 9941 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	5.127,35		6.885,67C
04/08/2025	2827 PGTO REF NF 9941 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	5.127,35		1.758,32C
05/08/2025	2837 PGTO REF NF 9983 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.758,32		0,00
07/08/2025	675 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 11275 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		8.887,63	8.887,63C
07/08/2025	676 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 11276 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.499,99	12.387,62C
11/08/2025	689 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 11334 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		19.927,55	32.315,17C
12/08/2025	698 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 11367 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.469,20	35.784,37C
14/08/2025	711 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 11441 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.878,53	39.662,90C
08/09/2025	3145 PGTO REF NF 11275 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	2.221,90		37.441,00C
08/09/2025	3148 PGTO REF NF 11276 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	1.166,67		36.274,33C
10/09/2025	3183 PGTO REF NF 11334 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	4.981,88		31.292,45C
11/09/2025	838 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 12028 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		20.501,08	51.793,53C
11/09/2025	3207 PGTO REF NF 11367 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.156,40		50.637,13C
16/09/2025	3230 PGTO REF NF 11441 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.319,14		49.317,99C
22/09/2025	3274 PGTO REF NF 11276 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	1.166,66		48.151,33C
22/09/2025	3283 PGTO REF NF 11275 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1379	2.221,91		45.929,42C
24/09/2025	889 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 12341 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		19.500,03	65.429,45C
25/09/2025	3329 PGTO REF NF 11334 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	4.981,89		60.447,56C
26/09/2025	3365 PGTO REF NF 11367 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.156,40		59.291,16C
29/09/2025	3376 PGTO REF NF 11441 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.292,84		57.998,32C
	Total da conta:		135.776,97	193.775,29	
Conta: 07/01/2025	1480 - 2.1.3.01.0025 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	4210 VALOR REF NF 20254 INTERASIA SOURCING E INSPECOES LTDA [][]	1358		1.164,14	1.164,14C
07/01/2025	3415 PGTO NF 27471 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.164,14		0,00
17/01/2025	22 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 27889 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		71,97	71,97C
17/01/2025	23 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 27889 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		350,46	422,43C
17/01/2025	3423 PGTO REF NF 27889 MAXXI PINHAIS	8	422,43		0,00
20/01/2025	27 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 27992 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		260,22	260,22C
20/01/2025	28 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 27992 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		924,87	1.185,09C
20/01/2025	3426 PGTO REF NF 27992 MAXXI PINHAIS	8	1.185,09		0,00
03/02/2025	4104 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 28513 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		835,13	835,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 03/02/2025	1480 - 2.1.3.01.0025 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	61,90	897,03C	
	4105 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 28513 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA				
03/02/2025	4174 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 28513 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	179,63	1.076,66C	
03/02/2025	3436 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.076,66	0,00	
13/02/2025	4138 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 28895 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	599,14	599,14C	
13/02/2025	4175 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 28895 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	37,88	637,02C	
13/02/2025	3442 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	637,02	0,00	
17/02/2025	4146 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	813,53	813,53C	
17/02/2025	4147 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	288,86	1.102,39C	
17/02/2025	4176 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	26,45	1.128,84C	
17/02/2025	4177 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	31,56	1.160,40C	
17/02/2025	3446 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.160,40	0,00	
28/02/2025	4170 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29520 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	910,96	910,96C	
28/02/2025	3456 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	910,96	0,00	
03/03/2025	133 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29644 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	518,58	518,58C	
03/03/2025	134 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 29644 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	678,52	1.197,10C	
03/03/2025	3458 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.197,10	0,00	
13/03/2025	162 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30080 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	75,85	75,85C	
13/03/2025	163 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30080 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	567,17	643,02C	
13/03/2025	1728 PGTO REF NF. N° 30080 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1379	643,02	0,00	
18/03/2025	174 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30284 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	62,85	62,85C	
18/03/2025	175 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30284 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	1.005,82	1.068,67C	
18/03/2025	3470 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.068,67	0,00	
26/03/2025	199 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30576 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	292,66	292,66C	
26/03/2025	200 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30576 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	257,26	549,92C	
26/03/2025	1829 PGTO REF NF 30576 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1379	549,92	0,00	
01/04/2025	216 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30812 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	86,06	86,06C	
01/04/2025	217 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 30812 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	1.128,51	1.214,57C	
01/04/2025	3476 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.214,57	0,00	
09/04/2025	238 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 31174 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	443,12	443,12C	
09/04/2025	3480 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	443,12	0,00	
22/04/2025	272 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 31719 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	339,08	339,08C	
22/04/2025	273 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 31719 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358	1.000,20	1.339,28C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1480 - 2.1.3.01.0025	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			
22/04/2025	3483 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.339,28		0,00
30/04/2025	299 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32086 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		384,68	384,68C
30/04/2025	2079 PGTO REF NF 32086 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1379	384,68		0,00
06/05/2025	308 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32310 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		383,19	383,19C
06/05/2025	309 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32310 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		1.045,18	1.428,37C
06/05/2025	3486 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.428,37		0,00
13/05/2025	326 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32587 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		10,38	10,38C
13/05/2025	327 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32587 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		390,37	400,75C
13/05/2025	3489 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	400,75		0,00
21/05/2025	350 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32885 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		588,88	588,88C
21/05/2025	2234 PGTO REF NF 32885 WMS SUPERM	1379	588,88		0,00
26/05/2025	359 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33068 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		398,06	398,06C
26/05/2025	360 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33068 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		870,72	1.268,78C
26/05/2025	3494 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.268,78		0,00
10/06/2025	420 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33694 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		984,14	984,14C
10/06/2025	421 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33694 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		462,14	1.446,28C
10/06/2025	422 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33694 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		104,43	1.550,71C
10/06/2025	423 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33698 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		379,24	1.929,95C
10/06/2025	3504 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.550,71		379,24C
10/06/2025	3506 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	379,24		0,00
20/06/2025	456 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34106 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		438,00	438,00C
20/06/2025	457 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34106 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		65,70	503,70C
20/06/2025	3510 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	503,70		0,00
27/06/2025	482 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34420 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		1.091,26	1.091,26C
27/06/2025	483 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34420 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		377,73	1.468,99C
27/06/2025	484 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34420 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		67,43	1.536,42C
27/06/2025	3512 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.536,42		0,00
07/07/2025	537 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34870 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		417,45	417,45C
07/07/2025	3518 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	417,45		0,00
11/07/2025	561 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35106 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		13,96	13,96C
11/07/2025	562 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35106 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		550,70	564,66C
11/07/2025	563 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35106 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		17,98	582,64C
11/07/2025	3520 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	582,64		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 21/07/2025	1480 - 2.1.3.01.0025 603 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35605 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 1358		1.016,06	1.016,06C
21/07/2025	604 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35605 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		349,99	1.366,05C
21/07/2025	3525 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.366,05		0,00
25/07/2025	624 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35742 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		299,40	299,40C
25/07/2025	2748 PGTO REF NF 35742 - WMS SUPERMERCADOS DOS BRASIL LTDA	1379	299,40		0,00
04/08/2025	658 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36166 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		1.001,91	1.001,91C
04/08/2025	3536 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.001,91		0,00
07/08/2025	677 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36376 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		635,40	635,40C
07/08/2025	678 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36376 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		477,81	1.113,21C
07/08/2025	679 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36376 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		11,58	1.124,79C
07/08/2025	3543 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.124,79		0,00
14/08/2025	712 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36694 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		576,38	576,38C
14/08/2025	3550 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	576,38		0,00
20/08/2025	736 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36974 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		1.508,62	1.508,62C
20/08/2025	737 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 36974 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		460,40	1.969,02C
20/08/2025	3556 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.969,02		0,00
28/08/2025	774 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37271 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		75,17	75,17C
28/08/2025	775 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37271 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		506,38	581,55C
28/08/2025	776 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37271 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		9,18	590,73C
28/08/2025	3559 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	590,73		0,00
10/09/2025	831 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37856 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		1.729,42	1.729,42C
10/09/2025	832 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37856 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		455,78	2.185,20C
10/09/2025	833 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37856 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		3,98	2.189,18C
10/09/2025	3564 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	2.189,18		0,00
17/09/2025	863 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38162 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		873,43	873,43C
17/09/2025	864 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38162 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		54,93	928,36C
17/09/2025	3566 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	928,36		0,00
24/09/2025	890 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38458 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		763,85	763,85C
24/09/2025	891 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38458 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		343,62	1.107,47C
24/09/2025	892 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38458 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		218,74	1.326,21C
24/09/2025	3571 PGTO REF WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	8	1.326,21		0,00

Total da conta:

33.426,03

33.426,03

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.3.01.0026 SALDO ANTERIOR	INDUSTRIAL REX LTDA			0,00
13/01/2025	4213 VALOR REF COMPRA CONFORME NF. Nº 708453 - INDUSTRIAL REX LTDA []	781		4.647,81	4.647,81C
27/01/2025	3938 CONFORME NF. Nº 710309 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		3.989,93	8.637,74C
10/02/2025	1486 PGTO REF NF 708453 INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.738,38		6.899,36C
24/02/2025	1595 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.492,32		5.407,04C
10/03/2025	1699 PGTO REF NF 708453 INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.454,71		3.952,33C
11/03/2025	155 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 715603 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		5.743,37	9.695,70C
24/03/2025	1803 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.248,80		8.446,90C
07/04/2025	1889 PGTO REF NF 708453 INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.454,72		6.992,18C
08/04/2025	1898 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	2.148,14		4.844,04C
22/04/2025	2015 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.248,81		3.595,23C
22/04/2025	3907 BAIXA ADTO - INDUSTRIAL REX	1336	685,80		2.909,43C
23/04/2025	277 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 720733 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		4.156,02	7.065,45C
06/05/2025	2111 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.797,61		5.267,84C
14/05/2025	333 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 723163 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		5.389,69	10.657,53C
21/05/2025	2231 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.554,44		9.103,09C
27/05/2025	363 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 724910 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		7.301,29	16.404,38C
03/06/2025	2322 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.797,62		14.606,76C
04/06/2025	2327 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.300,79		13.305,97C
11/06/2025	2377 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	2.015,86		11.290,11C
18/06/2025	2442 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.300,79		9.989,32C
23/06/2025	462 CONFORME NF. Nº 727950 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		19.579,95	29.569,27C
24/06/2025	2481 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	2.730,84		26.838,43C
09/07/2025	2607 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.686,91		25.151,52C
14/07/2025	569 CONFORME NF. Nº 730596 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		8.978,33	34.129,85C
16/07/2025	586 CONFORME NF. Nº 730905 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		4.885,19	39.015,04C
21/07/2025	2701 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	7.323,34		31.691,70C
22/07/2025	2710 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	2.285,22		29.406,48C
31/07/2025	641 CONFORME NF. Nº 732756 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		21.769,88	51.176,36C
05/08/2025	663 CONFORME NF. Nº 733070 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		12.601,48	63.777,84C
06/08/2025	2839 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.686,92		62.090,92C
11/08/2025	2888 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	3.358,10		58.732,82C
13/08/2025	2911 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.827,16		56.905,66C
18/08/2025	2947 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	6.128,31		50.777,35C
19/08/2025	2954 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	2.285,23		48.492,12C
28/08/2025	3037 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	8.142,41		40.349,71C
29/08/2025	784 CONFORME NF. Nº 736383 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		2.960,47	43.310,18C
02/09/2025	3090 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	4.713,23		38.596,95C
09/09/2025	3150 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	2.810,12		35.786,83C
10/09/2025	3167 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.529,01		34.257,82C
11/09/2025	840 CONFORME NF. Nº 737799 - INDUSTRIAL REX LTDA	56		6.553,68	40.811,50C
16/09/2025	3241 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	6.152,81		34.658,69C
25/09/2025	3338 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	6.813,73		27.844,96C
26/09/2025	3359 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	1.107,28		26.737,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	1481 - 2.1.3.01.0026 3399 PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111 Total da conta:	INDUSTRIAL REX LTDA 1379	3.944,12	108.557,09	22.793,56C
Conta: 01/01/2025	1482 - 2.1.3.01.0027 SALDO ANTERIOR 1234 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1272 - FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA Total da conta:	FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA 612	336,00	336,00	0,00
08/01/2025	1287 PGTO REF FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	336,00		0,00
01/02/2025	4205 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1298 - FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	612		354,00	354,00C
10/03/2025	1702 PGTO REF NF 1298 FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	354,00		0,00
01/04/2025	218 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1355 - FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	612		354,00	354,00C
08/04/2025	1912 PGTO REF FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	354,00		0,00
04/09/2025	1256 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1502 - FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	612		515,00	515,00C
08/09/2025	3149 PGTO REF FOCUS NETWORK SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	515,00		0,00
	Total da conta:		1.559,00	1.559,00	
Conta: 20/01/2025	1483 - 2.1.3.01.0028 SALDO ANTERIOR 29 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3215 - 041 CONTABILIDADE LTDA	041 CONTABILIDADE LTDA 604		1.350,30	1.350,30C
01/02/2025	4203 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1298 - 041 CONTABILIDADE LTDA []	604		1.350,30	2.700,60C
28/02/2025	1660 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.350,30		1.350,30C
17/03/2025	1757 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.350,30		0,00
19/03/2025	182 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3489 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.575,30	1.575,30C
15/04/2025	1944 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.575,30		0,00
16/04/2025	260 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3527 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.730,52	1.730,52C
15/05/2025	2191 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.730,52		0,00
20/05/2025	348 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3674 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.640,52	1.640,52C
16/06/2025	2420 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.640,52		0,00
19/06/2025	455 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3732 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.640,52	1.640,52C
16/07/2025	2673 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.640,52		0,00
17/07/2025	591 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3858 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.640,52	1.640,52C
15/08/2025	2935 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.640,52		0,00
19/08/2025	731 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3899 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.685,52	1.685,52C
16/09/2025	3235 PGTO REF 041 CONTABILIDADE LTDA	1379	1.685,52		0,00
18/09/2025	871 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4046 - 041 CONTABILIDADE LTDA	604		1.685,52	1.685,52C
	Total da conta:		12.613,50	14.299,02	
Conta: 03/01/2025	1484 - 2.1.3.01.0029 SALDO ANTERIOR 2 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3267 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA 1369		7.500,00	7.500,00C
15/01/2025	16 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3388 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		1.821,75	9.321,75C
15/01/2025	1334 PGTO REF GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1379	1.821,75		7.500,00C
20/01/2025	1369 PGTO REF GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1379	7.500,00		0,00
03/02/2025	4278 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3466 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		7.500,00	7.500,00C
20/02/2025	1547 PGTO REF NF 3466 GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1379	7.500,00		0,00
05/03/2025	4284 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3690 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA []	1369		7.500,00	7.500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/03/2025	1484 - 2.1.3.01.0029 GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA				
	4281 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3759 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA [::]	1369	3.040,00		10.540,00C
11/03/2025	4282 PGTO REF NF 3759 GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	3.040,00		7.500,00C
20/03/2025	1779 PGTO REF NF 3690 GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1379	7.500,00		0,00
11/04/2025	245 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3810 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		3.040,00	3.040,00C
11/04/2025	3898 BAIXA ADTO - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	3.040,00		0,00
23/04/2025	278 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3867 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		7.500,00	7.500,00C
23/04/2025	3899 BAIXA ADTO - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	7.500,00		0,00
13/05/2025	329 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3939 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		3.040,00	3.040,00C
13/05/2025	3900 BAIXA ADTO GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	3.040,00		0,00
11/06/2025	426 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4018 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		7.500,00	7.500,00C
11/06/2025	427 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4144 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		3.040,00	10.540,00C
11/06/2025	3901 BAIXA ADTO - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	7.500,00		3.040,00C
11/06/2025	3902 BAIXA ADTO - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	3.040,00		0,00
07/07/2025	540 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4316 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		7.500,00	7.500,00C
07/07/2025	541 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 4337 - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1369		3.040,00	10.540,00C
07/07/2025	3903 BAIXA ADTO - GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1645	7.500,00		3.040,00C
10/07/2025	2624 PGTO REF GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA	1379	3.040,00		0,00
	Total da conta:		62.021,75	62.021,75	
Conta: 19/02/2025	1485 - 2.1.3.01.0030 SALDO ANTERIOR TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA				0,00
	4150 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 195243 - TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	55	179,00		179,00C
19/02/2025	3447 PGTO REF TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	8	179,00		0,00
24/02/2025	4154 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 195420 - TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	55		22,00	22,00C
24/02/2025	4155 CONFORME NF. Nº 195420 - TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	56		53,00	75,00C
24/02/2025	3450 PGTO REF TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	8	75,00		0,00
25/02/2025	4159 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 195455 - TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	55		16,00	16,00C
25/02/2025	3454 PAGAMENTO NF 195455 - TRATORACO	8	16,00		0,00
	Total da conta:		270,00	270,00	
Conta: 08/01/2025	1486 - 2.1.3.01.0031 SALDO ANTERIOR RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA				6.007,00C
	1291 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	1379	6.007,00		0,00
31/01/2025	4215 SERVIÇO TOMADO NF. Nº 407 RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA [::]	1358		9.154,00	9.154,00C
05/02/2025	1454 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	1379	9.154,00		0,00
28/02/2025	4169 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 413 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	1358		8.690,00	8.690,00C
05/03/2025	1669 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	1379	8.690,00		0,00
31/03/2025	212 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 418 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	56		10.262,00	10.262,00C
04/04/2025	1882 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	1379	10.262,00		0,00
30/04/2025	296 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 424 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	600		9.408,00	9.408,00C
06/05/2025	2107 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	1379	9.408,00		0,00
31/05/2025	384 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 430 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA	600		10.380,00	10.380,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/06/2025	1486 - 2.1.3.01.0031	RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA				
	2340 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1379	10.380,00		0,00
30/06/2025	491 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 437 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1358		12.414,00	12.414,00C
04/07/2025	2581 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1379	12.414,00		0,00
31/07/2025	640 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 442 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1358		13.059,00	13.059,00C
05/08/2025	2835 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1379	13.059,00		0,00
01/09/2025	788 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 448 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1358		15.844,00	15.844,00C
04/09/2025	3111 PGTO REF RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1379	15.844,00		0,00
30/09/2025	919 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 454 - RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA		1358		15.108,00	15.108,00C
	Total da conta:			95.218,00	104.319,00	
Conta: 04/02/2025	1487 - 2.1.3.01.0032	CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	4110 CONFORME NF. Nº 81429 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		1.755,00	1.755,00C
25/02/2025	1630 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	1.755,00		0,00
29/05/2025	370 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 83876 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		1.755,00	1.755,00C
10/06/2025	414 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 84141 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		2.457,00	4.212,00C
20/06/2025	2456 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	1.755,00		2.457,00C
01/07/2025	2547 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	2.457,00		0,00
07/07/2025	538 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 84704 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		2.655,00	2.655,00C
24/07/2025	617 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 85093 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		2.478,00	5.133,00C
28/07/2025	2761 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	2.655,00		2.478,00C
29/07/2025	631 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 85192 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		9.912,00	12.390,00C
14/08/2025	706 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 85604 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		4.956,00	17.346,00C
14/08/2025	2927 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	2.478,00		14.868,00C
27/08/2025	764 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 85865 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		56		8.496,00	23.364,00C
28/08/2025	3047 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	4.956,00		18.408,00C
11/09/2025	3206 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	2.478,00		15.930,00C
24/09/2025	3311 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	4.248,00		11.682,00C
25/09/2025	3331 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	2.478,00		9.204,00C
29/09/2025	3374 PGTO REF CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		1379	4.956,00		4.248,00C
	Total da conta:			30.216,00	34.464,00	
Conta: 13/02/2025	1488 - 2.1.3.01.0033	SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	4140 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 15159 - SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		781		120,98	120,98C
13/02/2025	4141 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 15159 - SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		292		171,40	292,38C
13/02/2025	3441 PGTO REF SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA		8	292,38		0,00
07/03/2025	149 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 15466 - SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		781		176,72	176,72C
07/03/2025	3462 PGTO REF SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA		8	176,72		0,00
	Total da conta:			469,10	469,10	
Conta: 01/01/2025	1489 - 2.1.3.01.0034	QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.819,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1489 - 2.1.3.01.0034	QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME					
13/01/2025 1322 PGTO REF QUEIROZ & TERAJIMA LTDA		1379	1.139,76			679,59C
13/01/2025 3870 BAIXA ADTO - QUEIROZ		1336	679,59			0,00
06/02/2025 4116 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1662 - QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME		360		1.064,85		1.064,85C
06/02/2025 4117 CONFORME NF. Nº 1662 - QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME		56		156,98		1.221,83C
27/02/2025 1645 PGTO REF QUEIROZ & TERAJIMA LTDA		1379	1.221,83			0,00
14/03/2025 169 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1712 - QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME		56		484,80		484,80C
04/04/2025 1869 PGTO REF QUEIROZ & TERAJIMA LTDA		1379	484,80			0,00
05/05/2025 303 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1769 - QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME		56		464,19		464,19C
26/05/2025 2254 PGTO REF QUEIROZ & TERAJIMA LTDA		1379	464,19			0,00
10/06/2025 415 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1839 - QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME		360		634,74		634,74C
10/06/2025 416 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1839 - QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME		360		472,66		1.107,40C
01/07/2025 2550 PGTO REF QUEIROZ & TERAJIMA LTDA		1379	1.107,40			0,00
	Total da conta:		5.097,57		3.278,22	
Conta: 1490 - 2.1.3.01.0035	SOLOS TECNOLOGIA LTDA					
SALDO ANTERIOR						0,00
05/02/2025 4113 CONFORME NF. Nº 9711 - SOLOS TECNOLOGIA LTDA		56		3.150,00		3.150,00C
05/02/2025 3873 BAIXA ADTO - SOLOS TECNOLOGIA LTDA		1692	3.150,00			0,00
10/06/2025 417 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 10403 - SOLOS TECNOLOGIA LTDA		781		695,00		695,00C
10/06/2025 4276 VLR REF 10403 SOLOS TECNOLOGIA LTDA		1692	695,00			0,00
	Total da conta:		3.845,00		3.845,00	
Conta: 1491 - 2.1.3.01.0036	MERCADO DO EPI LTDA					
SALDO ANTERIOR						2.086,60C
02/01/2025 1269 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	530,60			1.556,00C
08/01/2025 1289 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.556,00			0,00
03/02/2025 4102 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 29425 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		858,80		858,80C
03/02/2025 4173 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 29425 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		256,80		1.115,60C
05/03/2025 138 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 30313 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		4.255,87		5.371,47C
05/03/2025 1679 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.115,60			4.255,87C
27/03/2025 1834 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.418,62			2.837,25C
10/04/2025 1919 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.418,62			1.418,63C
24/04/2025 2035 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.418,63			0,00
06/05/2025 307 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 31904 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		1.330,40		1.330,40C
03/06/2025 2312 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.330,40			0,00
05/06/2025 399 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32821 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		465,00		465,00C
05/06/2025 400 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32821 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		624,00		1.089,00C
06/06/2025 404 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32906 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		2.107,00		3.196,00C
06/06/2025 405 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 32906 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		2.942,90		6.138,90C
03/07/2025 511 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 33644 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		1.493,70		7.632,60C
03/07/2025 2558 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.089,00			6.543,60C
04/07/2025 2572 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.683,30			4.860,30C
18/07/2025 2689 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.683,30			3.177,00C
28/07/2025 628 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 34349 - MERCADO DO EPI LTDA		1650		2.241,00		5.418,00C
31/07/2025 2798 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	746,85			4.671,15C
01/08/2025 2807 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.683,30			2.987,85C
14/08/2025 2922 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	746,85			2.241,00C
25/08/2025 3006 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153		1379	1.120,50			1.120,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1491 - 2.1.3.01.0036	MERCADO DO EPI LTDA				
27/08/2025 766 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 35250 - MERCADO DO EPI LTDA	1650	3.548,10		4.668,60C	
27/08/2025 767 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 35250 - MERCADO DO EPI LTDA	1650	1.742,00		6.410,60C	
09/09/2025 3158 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153	1379	1.120,50		5.290,10C	
24/09/2025 3315 PGTO REF MERCADO DO EPI LTDA - CNPJ 37247200000153	1379	2.645,05		2.645,05C	
29/09/2025 912 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 36144 - MERCADO DO EPI LTDA	1650	4.005,60		6.650,65C	
29/09/2025 913 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 36144 - MERCADO DO EPI LTDA	1650	100,00		6.750,65C	
	Total da conta:	21.307,12	25.971,17		
Conta: 1492 - 2.1.3.01.0037	CIGON COMERCIO DE EPI LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025 4151 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 269 - CIGON COMERCIO DE EPI LTDA.	1650	156,27		156,27C	
19/02/2025 3448 PGTO REF CIGON COMERCIO DE EPI LTDA.	8	156,27		0,00	
19/03/2025 180 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 294 - CIGON COMERCIO DE EPI LTDA.	56	107,12		107,12C	
19/03/2025 1773 PGTO REF CIGON COMERCIO DE EPI LTDA	1379	107,12		0,00	
	Total da conta:	263,39	263,39		
Conta: 1493 - 2.1.3.01.0038	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025 4271 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 33057 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56	2.565,84		2.565,84C	
12/02/2025 3858 PAGAMENTO BAIXA ADTO - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.565,84		0,00	
04/07/2025 528 CONFORME NF. N° 223556 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56	1.476,84		1.476,84C	
04/07/2025 529 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 223556 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	781	5.392,78		6.869,62C	
09/07/2025 544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 66269 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	781	428,10		7.297,72C	
09/07/2025 545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 66269 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	781	1.303,36		8.601,08C	
09/07/2025 3861 BAIXA ADTO O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1636	1.731,46		6.869,62C	
09/07/2025 3863 BAIXA ADTO - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1636	6.869,62		0,00	
04/09/2025 806 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 79367 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	781	3.224,79		3.224,79C	
04/09/2025 807 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 79367 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	781	353,96		3.578,75C	
04/09/2025 3862 BAIXA ADTO - NF 79367 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1636	3.578,75		0,00	
	Total da conta:	14.745,67	14.745,67		
Conta: 1494 - 2.1.3.01.0039	JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025 364 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 130 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	362	340,00		340,00C	
27/05/2025 2271 PAGAMENTO NF 130 - JCP	1379	340,00		0,00	
12/06/2025 432 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 132 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	362	360,00		360,00C	
13/06/2025 2396 PAGAMENTO NF 132 - JCP	1379	360,00		0,00	
14/07/2025 571 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 133 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	362	730,00		730,00C	
21/07/2025 2700 PAGAMENTO NF 133 - JCP	1379	730,00		0,00	
11/08/2025 690 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 135 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	362	620,00		620,00C	
11/08/2025 2887 PAGAMENTO NF 135 - JCP	1379	620,00		0,00	
05/09/2025 1243 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 137 - JCP NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	362	620,00		620,00C	
09/09/2025 3156 PAGAMENTO NF 137 - JCP	1379	620,00		0,00	
	Total da conta:	2.670,00	2.670,00		
Conta: 1495 - 2.1.3.01.0040	GALVANIZACAO BETEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/02/2025	1495 - 2.1.3.01.0040 4137 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 50685 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	55	3.565,00		3.565,00C
20/02/2025	4152 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 50749 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	55		5.487,00	9.052,00C
27/02/2025	1642 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	3.565,00		5.487,00C
28/02/2025	4168 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 50848 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	55		8.122,00	13.609,00C
06/03/2025	1685 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	5.487,00		8.122,00C
14/03/2025	168 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 50998 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		9.734,00	17.856,00C
14/03/2025	1742 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	8.122,00		9.734,00C
28/03/2025	1839 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	9.734,00		0,00
30/06/2025	497 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 52132 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		8.230,50	8.230,50C
04/07/2025	522 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 52215 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		1.622,50	9.853,00C
07/07/2025	536 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 52246 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		3.392,50	13.245,50C
11/07/2025	560 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 52300 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		9.617,00	22.862,50C
14/07/2025	568 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 52317 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		8.083,00	30.945,50C
16/07/2025	585 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 52362 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		7.168,50	38.114,00C
28/07/2025	2762 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	8.230,50		29.883,50C
01/08/2025	2812 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	1.622,50		28.261,00C
04/08/2025	2824 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	3.392,50		24.868,50C
07/08/2025	2857 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	9.617,00		15.251,50C
08/08/2025	2875 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	8.083,00		7.168,50C
12/08/2025	2899 PGTO REF GALVANIZACAO BETEL LTDA	1379	7.168,50		0,00
25/09/2025	899 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 53322 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		32.317,50	32.317,50C
	Total da conta:		65.022,00	97.339,50	
Conta: 05/07/2025	1496 - 2.1.3.01.0041 SALDO ANTERIOR 498 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 82762003 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A				0,00
30/06/2025		350	11,00		11,00C
	Total da conta:		11,00	11,00	
Conta: 05/07/2025	3881 PAGAMENTO NF 82762003 - VR BENEFICIOS	1336	11,00		0,00
	Total da conta:		11,00	11,00	
Conta: 20/03/2025	1497 - 2.1.3.01.0042 SALDO ANTERIOR 3866 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 5346 - GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				0,00
	3866 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 5346 - GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	119		292.654,71	292.654,71C
20/03/2025	4263 VLR REF IMPORTAÇÃO NF 5346 - GLOBAL OPPORTUNITIES IMP E EXP LTDA			292.654,71	0,00
27/06/2025	487 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 6129 - GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	119		20.295,36	20.295,36C
30/06/2025	499 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 6137 - GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	119		288.424,21	308.719,57C
30/06/2025	4275 VLR REF ADIANTAMENTOS NF 6137 GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	1690	41.913,21		266.806,36C
08/07/2025	4264 VLR REF IMPORTAÇÃO NF 6129 - GLOBAL OPPORTUNITIES IMP E EXP LTDA			20.295,36	246.511,00C
08/08/2025	2869 PGTO REF NF 6137 GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1379	16.434,07		230.076,93C
16/09/2025	3226 PGTO REF REF 6137 GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1379	16.768,22		213.308,71C
	Total da conta:		388.065,57	601.374,28	
Conta: 08/08/2025	1498 - 2.1.3.01.0043 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/03/2025	1498 - 2.1.3.01.0043 140 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11293 - JIMENEZ MOTORES E IRRIGACAO EIRELI	JIMENEZ MOTORES E IRRIGACAO EIRELI	56	11.590,85		11.590,85C
05/03/2025	3910 BAIXA ADTO - JIMENEZ HOLDING LTDA		1659	11.590,85		0,00
15/04/2025	248 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11392 - JIMENEZ MOTORES E IRRIGACAO EIRELI		56		58.676,55	58.676,55C
15/04/2025	3909 BAIXA ADTO - JIMENEZ HOLDING LTDA		1659	29.338,28		29.338,27C
15/04/2025	1954 PAGAMENTO - JIMENEZ HOLDING LTDA		1379	29.338,27		0,00
		Total da conta:		70.267,40	70.267,40	
Conta: 11/03/2025	1499 - 2.1.3.01.0044 SALDO ANTERIOR 154 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 78229 - ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	56		31.487,11	31.487,11C
15/04/2025	1955 PGTO REF ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA		1379	31.487,11		0,00
		Total da conta:		31.487,11	31.487,11	
Conta: 07/03/2025	1500 - 2.1.3.01.0045 SALDO ANTERIOR 148 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 27264 - CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	55		840,00	840,00C
07/03/2025	1688 PGTO REF CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1379	840,00		0,00
		Total da conta:		840,00	840,00	
Conta: 26/03/2025	1501 - 2.1.3.01.0046 SALDO ANTERIOR 201 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 206553 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	56		130,75	130,75C
26/03/2025	3803 PGTO REF NF 206553 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA		1630	130,75		0,00
18/08/2025	721 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 211784 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA		781		385,00	385,00C
18/08/2025	3804 PGTO REF NF 211784 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA		1630	385,00		0,00
		Total da conta:		515,75	515,75	
Conta: 11/03/2025	1502 - 2.1.3.01.0047 SALDO ANTERIOR 153 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 811236 - TIM S.A.	TIM S.A.	55		42,00	42,00C
01/04/2025	3478 PAGAMENTO NF 811236 - TIM		8	42,00		0,00
		Total da conta:		42,00	42,00	
Conta: 07/03/2025	1503 - 2.1.3.01.0048 SALDO ANTERIOR 150 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 90542 - VALVICON VALVULAS E CONEXOES LTDA	VALVICON VALVULAS E CONEXOES LTDA	55		426,60	426,60C
07/03/2025	1687 PGTO REF VALVICON VALVULAS E CONEXOES LTDA		1379	426,60		0,00
		Total da conta:		426,60	426,60	
Conta: 31/03/2025	1504 - 2.1.3.01.0049 SALDO ANTERIOR 213 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14535 - MOVIMENTAR COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS	MOVIMENTAR COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS	56		220,00	220,00C
31/03/2025	3474 PAGAMENTO NF 14535 - MOVIMENTAR		8	220,00		0,00
05/09/2025	809 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 15235 - MOVIMENTAR COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS		56		768,00	768,00C
29/09/2025	907 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 15318 - MOVIMENTAR COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS		56	1.722,00		2.490,00C
		Total da conta:		220,00	2.710,00	
Conta: Contas a receber	1505 - 2.1.3.01.0050 SALDO ANTERIOR	TEXCON COMERCIAL				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Texto da Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/01/2025	1505 - 2.1.3.01.0050	TEXCON COMERCIAL				
	4217 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF N°45440 - TEXCON COMERCIAL []		1650		207,40	207,40C
29/01/2025	3431 PGTO REF NF 45440 TEXCON COMERCIAL		8	207,40		0,00
26/03/2025	202 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 47672 - TEXCON COMERCIAL		56		222,88	222,88C
26/03/2025	3473 PGTO REF TEXSEG COMERCIAL EPI		8	222,88		0,00
	Total da conta:			430,28	430,28	
Conta: 05/03/2025	1506 - 2.1.3.01.0051	ANWAR IBRAHIM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	139 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 14 - ANWAR IBRAHIM		56		1.080,00	1.080,00C
05/03/2025	3815 PGTO REF NF 14 ANWAR IBRAHIM		1633	1.080,00		0,00
17/03/2025	173 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 16 - ANWAR IBRAHIM		56		69,90	69,90C
17/03/2025	3816 PGTO REF NF 16 ANWAR IBRAHIM		1633	69,90		0,00
	Total da conta:			1.149,90	1.149,90	
Conta: 24/04/2025	1507 - 2.1.3.01.0052	AUTO POSTO XAVIER COM. COMBUSTIVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	279 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 13219 - AUTO POSTO XAVIER COM. COMBUSTIVEIS LTDA		292		100,00	100,00C
	Total da conta:			0,00	100,00	
Conta: 26/04/2025	1508 - 2.1.3.01.0053	BARBOSA E ANJOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	3919 VALOR REF NF 908 BARBOSA E ANJOS LTDA []		292		243,00	243,00C
28/04/2025	2063 PGTO REF NF 908 BARBOSA E ANJOS LTDA		1379	243,00		0,00
	Total da conta:			243,00	243,00	
Conta: 28/04/2025	1509 - 2.1.3.01.0054	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	286 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 150317 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		71.025,66	71.025,66C
22/05/2025	353 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 151262 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		73.041,10	144.066,76C
27/05/2025	2267 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	23.675,22		120.391,54C
11/06/2025	424 CONFORME NF. N° 152128 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		53.452,51	173.844,05C
23/06/2025	2472 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	24.347,03		149.497,02C
27/06/2025	2508 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	23.675,22		125.821,80C
02/07/2025	506 CONFORME NF. N° 152964 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		66.224,55	192.046,35C
03/07/2025	514 CONFORME NF. N° 153052 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		85.904,00	277.950,35C
04/07/2025	526 CONFORME NF. N° 153100 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		85.904,00	363.854,35C
04/07/2025	3865 BAIXA ADTO - PIPE		1336	238.032,55		125.821,80C
07/07/2025	2592 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	24.347,03		101.474,77C
11/07/2025	2642 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	17.817,50		83.657,27C
15/07/2025	577 CONFORME NF. N° 153488 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		67.752,65	151.409,92C
21/07/2025	2703 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	24.347,04		127.062,88C
28/07/2025	2771 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	17.817,50		109.245,38C
06/08/2025	666 CONFORME NF. N° 154461 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		19.896,27	129.141,65C
11/08/2025	2877 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	17.817,51		111.324,14C
14/08/2025	2915 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	22.584,21		88.739,93C
25/08/2025	749 CONFORME NF. N° 155380 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		39.317,60	128.057,53C
29/08/2025	3065 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	22.584,21		105.473,32C
03/09/2025	794 CONFORME NF. N° 155763 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		56		918,91	106.392,23C
05/09/2025	3133 PGTO REF NF 154461 PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	6.632,09		99.760,14C
16/09/2025	3237 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	22.674,56		77.085,58C
22/09/2025	3276 PGTO REF NF 154461 PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	6.632,09		70.453,49C
24/09/2025	3308 PGTO REF PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA		1379	13.105,86		57.347,63C
	Total da conta:			506.089,62	563.437,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1510 - 2.1.3.01.0055 SALDO ANTERIOR				250,00C
13/01/2025	1310 PGTO REF NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1379	250,00		0,00
24/04/2025	280 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1652 - NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	612		71,80	71,80C
08/05/2025	2138 PGTO REF NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1379	71,80		0,00
21/08/2025	738 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1743 - NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	359		6.230,00	6.230,00C
21/08/2025	739 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 1743 - NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	612		159,60	6.389,60C
09/09/2025	3151 PGTO REF NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1379	638,96		5.750,64C
	Total da conta:		960,76	6.461,40	
Conta:	1511 - 2.1.3.01.0056 SALDO ANTERIOR				1.022,45C
06/01/2025	3879 BAIXA ADTO - TERAJIMA	1336	1.022,45		0,00
04/04/2025	222 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4040 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	56		762,40	762,40C
15/04/2025	249 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4064 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		892,28	1.654,68C
25/04/2025	2051 PGTO REF TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1379	762,40		892,28C
06/05/2025	2109 PGTO REF TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1379	892,28		0,00
29/05/2025	369 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4159 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	56		1.084,78	1.084,78C
20/06/2025	2446 PGTO REF TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1379	1.084,78		0,00
14/07/2025	567 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4258 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		866,80	866,80C
23/07/2025	608 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4275 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		972,48	1.839,28C
31/07/2025	2799 PGTO REF TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1379	866,80		972,48C
08/08/2025	681 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4316 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		1.151,05	2.123,53C
08/08/2025	682 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4316 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		25,43	2.148,96C
13/08/2025	2912 PGTO REF TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1379	972,48		1.176,48C
25/08/2025	750 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4354 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		1.735,22	2.911,70C
25/08/2025	751 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4354 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		106,64	3.018,34C
29/08/2025	3068 PAGAMENTO NF 4316 - TERAJIMA		1.176,48		1.841,86C
10/09/2025	826 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4390 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1358		1.546,23	3.388,09C
10/09/2025	827 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 4390 - TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	56		12,66	3.400,75C
12/09/2025	3215 PGTO REF TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA	1379	1.841,86		1.558,89C
	Total da conta:		8.619,53	9.155,97	
Conta:	1512 - 2.1.3.01.0057 SALDO ANTERIOR				1.229,41C
31/01/2025	3913 PGTO REF M.C. POLICARPO DA SILVA	1336	1.229,41		0,00
22/04/2025	268 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 473 - M. C. POLICARPO DA SILVA METALURGICA	56		600,00	600,00C
06/05/2025	2108 PGTO REF M. C. POLICARPO DA SILVA METALURGICA	1379	600,00		0,00
	Total da conta:		1.829,41	600,00	
Conta:	1513 - 2.1.3.01.0058 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/04/2025	1513 - 2.1.3.01.0058 237 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 225 - PLAY INFORMATICA LTDA	PLAY INFORMATICA LTDA 612		1.019,99	1.019,99C
09/04/2025	1917 PAGAMENTO NF 225 - PLAY INFORMATICA LTDA		1379	1.019,99	0,00
		Total da conta:		1.019,99	1.019,99
Conta: 03/04/2025	1514 - 2.1.3.01.0059 SALDO ANTERIOR 221 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 653 - DEZLOG TRANSPORTES LTDA	DEZLOG TRANSPORTES LTDA 1683		1.300,00	1.300,00C
			Total da conta:	0,00	1.300,00
Conta: 11/03/2025	1515 - 2.1.3.01.0060 SALDO ANTERIOR 4196 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4394 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME [00]	ANTONIO SERGIO MANHANI ME 1683		3.000,00	3.000,00C
09/04/2025	1914 PGTO REF NF 4394 ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	3.000,00	0,00
15/04/2025	252 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4446 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		3.400,00
28/04/2025	291 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4461 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683	8.850,00	12.250,00C
07/05/2025	312 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4471 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		4.950,00
14/05/2025	2169 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	3.400,00	13.800,00C
22/05/2025	355 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4496 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		8.850,00
27/05/2025	2263 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	4.425,00	18.225,00C
04/06/2025	396 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4517 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		3.950,00
05/06/2025	2338 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	2.475,00	19.700,00C
11/06/2025	425 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4526 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		5.500,00
20/06/2025	2458 PGTO REF NF 4496 ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	8.850,00	16.350,00C
27/06/2025	2518 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	4.425,00	11.925,00C
30/06/2025	489 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4553 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		3.450,00
02/07/2025	508 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4558 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683	8.850,00	24.225,00C
03/07/2025	519 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4560 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		8.850,00
03/07/2025	2560 PGTO REF NF 4517 ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	3.950,00	29.125,00C
03/07/2025	2564 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	2.475,00	26.650,00C
04/07/2025	534 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4569 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		8.850,00
10/07/2025	2612 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	2.750,00	32.750,00C
15/07/2025	581 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4580 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		5.500,00
18/07/2025	601 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4595 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		4.950,00
29/07/2025	2776 PGTO REF NF 4553 ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	3.450,00	39.750,00C
30/07/2025	639 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4617 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		8.500,00
04/08/2025	2829 PGTO REF NF 4558 ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	8.850,00	39.400,00C
05/08/2025	664 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4622 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		14.800,00
06/08/2025	669 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4625 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		5.500,00
08/08/2025	687 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4634 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME		1683		1.000,00
11/08/2025	2893 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	2.750,00	57.950,00C
13/08/2025	2902 PGTO REF NF 4580 ANTONIO SERGIO MANHANI		1379	2.750,00	55.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 15/08/2025	1515 - 2.1.3.01.0060 715 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4642 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683	7.000,00		62.200,00C
15/08/2025	716 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4643 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683		19.000,00	81.200,00C
18/08/2025	2945 PGTO REF NF 4595 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	4.950,00		76.250,00C
25/08/2025	754 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4663 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683		5.500,00	81.750,00C
28/08/2025	3046 PGTO REF NF 4617 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	8.500,00		73.250,00C
02/09/2025	3092 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	8.850,00		64.400,00C
03/09/2025	3106 PGTO REF NF 4622 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	7.400,00		57.000,00C
03/09/2025	3106 PGTO REF NF 4634 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	500,00		56.500,00C
04/09/2025	3113 PGTO REF NF 4625 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	2.750,00		53.750,00C
16/09/2025	859 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4735 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683		1.800,00	55.550,00C
17/09/2025	3245 PGTO REF NF 4642 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	7.000,00		48.550,00C
17/09/2025	3245 PGTO REF ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	2.750,00		45.800,00C
17/09/2025	3245 PGTO REF NF 4643 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	19.000,00		26.800,00C
25/09/2025	3328 PGTO REF NF 4663 ANTONIO SERGIO MANHANI	1379	5.500,00		21.300,00C
	Total da conta:		120.750,00	142.050,00	
Conta: 15/01/2025	1516 - 2.1.3.01.0061 SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	4265 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 16565646 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA [::]	1683		1.122,46	1.122,46C
15/01/2025	4266 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 16565627 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA [::]	1683		1.872,06	2.994,52C
15/01/2025	1333 PGTO REF CTE 16565646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.122,46		1.872,06C
15/01/2025	1333 PGTO REF CTE 16565627 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.872,06		0,00
22/01/2025	4218 SERVIÇO CONFORME NF Nº16630526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA [::]	1683		698,74	698,74C
22/01/2025	1380 PGTO REF NF Nº16630526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	698,74		0,00
03/02/2025	4216 SERVIÇO TOMADO REF CT-E Nº 16745394 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA [::]	1683		388,61	388,61C
03/02/2025	1439 PGTO REF NF 16745394 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	388,61		0,00
13/02/2025	4267 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 16856502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA [::]	1683		116,69	116,69C
13/02/2025	4268 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 16856708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA [::]	1683		84,78	201,47C
13/02/2025	1516 PGTO REF CT-E 16856502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		116,69		84,78C
13/02/2025	1516 PGTO REF CT-E 16856708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		84,78		0,00
10/03/2025	4201 VALOR REF NF 17086579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA[::]	1683		69,69	69,69C
10/03/2025	4219 PGTO REF NF 17086579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1661	69,69		0,00
19/03/2025	4199 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 17183718 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		164,29	164,29C
19/03/2025	1778 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	164,29		0,00
16/04/2025	259 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 17484445 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		521,21	521,21C
16/04/2025	1965 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	521,21		0,00
04/06/2025	397 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 267070 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		974,46	974,46C
04/06/2025	3888 BAIXA ADTO NF 767070 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1661	974,46		0,00
12/06/2025	431 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 359991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		125,71	125,71C
12/06/2025	2389 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	125,71		0,00
17/06/2025	449 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 400074 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		270,79	270,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1516 - 2.1.3.01.0061	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
17/06/2025	2436 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	270,79		0,00
30/06/2025	490 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 523597 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		71,89	71,89C
30/06/2025	2532 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	71,89		0,00
01/07/2025	502 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 538085 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		160,24	160,24C
01/07/2025	2549 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	160,24		0,00
10/07/2025	556 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 642802 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		574,99	574,99C
10/07/2025	2616 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	574,99		0,00
25/08/2025	755 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 1102569 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		220,22	220,22C
25/08/2025	756 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 1102572 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		369,59	589,81C
25/08/2025	3005 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	589,81		0,00
28/08/2025	777 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 1144852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		130,22	130,22C
28/08/2025	3038 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	130,22		0,00
08/09/2025	820 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 3288869 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		228,55	228,55C
08/09/2025	3146 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	228,55		0,00
11/09/2025	841 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 1290879 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		456,92	456,92C
11/09/2025	3201 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	456,92		0,00
12/09/2025	844 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 1306933 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		1.054,72	1.054,72C
12/09/2025	3211 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	1.054,72		0,00
16/09/2025	858 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 55399330 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		145,03	145,03C
16/09/2025	3889 BAIXA ADTO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1661	145,03		0,00
24/09/2025	893 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. N° 1426015 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		98,45	98,45C
24/09/2025	3317 PGTO REF RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1379	98,45		0,00
	Total da conta:		9.920,31	9.920,31	
Conta:	1517 - 2.1.3.01.0062	JOSE DOMINGOS LINARES & CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	264 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 13048 - JOSE DOMINGOS LINARES & CIA LTDA	362		295,00	295,00C
17/04/2025	265 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 13051 - JOSE DOMINGOS LINARES & CIA LTDA	362		2.000,00	2.295,00C
17/04/2025	3911 BAIXA ADTO - JOSE DOMINGOS LINARES LTDA	1336	147,50		2.147,50C
17/04/2025	3912 BAIXA ADTO - JOSE DOMINGOS LINARES LTDA	1336	1.000,00		1.147,50C
22/04/2025	2018 PGTO REF JOSE DOMINGOS LINARES LTDA	1379	1.147,50		0,00
	Total da conta:		2.295,00	2.295,00	
Conta:	1518 - 2.1.3.01.0063	INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2025	267 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 22 - INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	362		900,00	900,00C
09/05/2025	2143 PGTO REF INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	1379	900,00		0,00
03/07/2025	518 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 23 - INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	362		3.000,00	3.000,00C
03/07/2025	2559 PGTO REF INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	1379	1.500,00		1.500,00C
03/07/2025	4285 PGTO REF INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	1694	1.500,00		0,00
08/09/2025	1245 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. N° 24 - INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	362		800,00	800,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/09/2025	1518 - 2.1.3.01.0063 3165 PGTO REF INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	1379	800,00	0,00
		Total da conta:		4.700,00	4.700,00
Conta:	1519 - 2.1.3.01.0064 SALDO ANTERIOR	50.701.452 VITOR LAZARO			0,00
06/01/2025	3 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 141 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		450,00C
06/01/2025	1273 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
10/01/2025	12 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 143 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		450,00C
10/01/2025	1305 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
14/01/2025	15 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 144 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	800,00		800,00C
14/01/2025	1325 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	800,00		0,00
17/01/2025	24 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 145 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		450,00C
17/01/2025	1349 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
20/01/2025	30 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 146 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	300,00		300,00C
20/01/2025	1358 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	300,00		0,00
24/01/2025	37 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 147 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		450,00C
24/01/2025	1389 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
27/01/2025	45 SERVIÇO TOMADO CONFORME Nº 148 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	160,00		160,00C
27/01/2025	1401 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	160,00		0,00
29/01/2025	4227 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 149 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	800,00		800,00C
29/01/2025	1414 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	800,00		0,00
30/01/2025	47 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 150 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	1.250,00		1.250,00C
30/01/2025	1422 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.250,00		0,00
31/01/2025	52 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 151 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		450,00C
03/02/2025	1443 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
07/02/2025	4224 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 152 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	1.000,00		1.000,00C
07/02/2025	1469 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.000,00		0,00
10/02/2025	4225 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 153 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	360,00		360,00C
11/02/2025	1495 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	360,00		0,00
13/02/2025	4226 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 154 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	400,00		400,00C
13/02/2025	1514 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	400,00		0,00
18/02/2025	4228 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 156 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	450,00		450,00C
18/02/2025	1537 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
20/02/2025	4229 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 157 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	450,00		450,00C
20/02/2025	1542 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
27/02/2025	4230 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 158 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	450,00		450,00C
27/02/2025	4231 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 159 - 50.701.452 VITOR LAZARO [::]	1683	450,00		900,00C
27/02/2025	1650 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		450,00C
27/02/2025	1652 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
03/03/2025	136 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 160 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	650,00		650,00C
05/03/2025	141 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 161 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	180,00		830,00C
05/03/2025	1675 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	180,00		650,00C
05/03/2025	1680 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	650,00		0,00
12/03/2025	158 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 163 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	800,00		800,00C
13/03/2025	165 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 164 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	340,00		1.140,00C
13/03/2025	1733 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	800,00		340,00C
13/03/2025	1736 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	340,00		0,00
14/03/2025	170 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 165 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		450,00C
14/03/2025	1744 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
19/03/2025	183 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 166 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	170,00		170,00C
20/03/2025	185 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 167 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	450,00		620,00C
20/03/2025	186 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 168 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	170,00		790,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.3.01.0064	50.701.452 VITOR LAZARO			
20/03/2025	1782 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	170,00		620,00C
20/03/2025	1787 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		170,00C
20/03/2025	1793 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	170,00		0,00
21/03/2025	189 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 169 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
21/03/2025	1796 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
26/03/2025	204 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 170 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
26/03/2025	205 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 171 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		250,00	700,00C
26/03/2025	1826 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	250,00		450,00C
26/03/2025	1830 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
28/03/2025	211 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 172 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
28/03/2025	1842 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
11/04/2025	244 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 174 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
11/04/2025	1930 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
15/04/2025	253 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 175 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
15/04/2025	254 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 176 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	900,00C
15/04/2025	1950 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		450,00C
16/04/2025	261 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 177 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		180,00	630,00C
16/04/2025	1970 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	180,00		450,00C
16/04/2025	1976 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
17/04/2025	266 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 178 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		950,00	950,00C
17/04/2025	1988 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	950,00		0,00
25/04/2025	285 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 179 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		2.050,00	2.050,00C
25/04/2025	2043 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	2.050,00		0,00
01/05/2025	300 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 180 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.250,00	1.250,00C
02/05/2025	2088 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.250,00		0,00
07/05/2025	314 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 181 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.250,00	1.250,00C
07/05/2025	2128 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.250,00		0,00
09/05/2025	319 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 182 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
09/05/2025	2141 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
13/05/2025	328 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 183 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		800,00	800,00C
13/05/2025	2166 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	800,00		0,00
15/05/2025	335 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 184 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
16/05/2025	339 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 185 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	900,00C
16/05/2025	2197 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		450,00C
16/05/2025	2198 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
21/05/2025	351 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 186 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		350,00	350,00C
21/05/2025	2232 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	350,00		0,00
30/05/2025	383 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 187 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.700,00	1.700,00C
30/05/2025	2302 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.700,00		0,00
06/06/2025	410 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 188 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
06/06/2025	2352 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
13/06/2025	442 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 189 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		800,00	800,00C
17/06/2025	450 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 190 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		350,00	1.150,00C
17/06/2025	2438 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	350,00		800,00C
17/06/2025	2439 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	800,00		0,00
23/06/2025	463 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 191 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
23/06/2025	2474 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
27/06/2025	486 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 192 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		2.500,00	2.500,00C
27/06/2025	2510 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	2.500,00		0,00
01/07/2025	501 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 193 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.500,00	1.500,00C
01/07/2025	2548 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.500,00		0,00
09/07/2025	549 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 194 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.250,00	1.250,00C
10/07/2025	2618 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.250,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.3.01.0064	50.701.452 VITOR LAZARO			
14/07/2025	572 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 195 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683	1.800,00		1.800,00C
14/07/2025	2655 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.800,00		0,00
17/07/2025	592 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 196 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.600,00	1.600,00C
18/07/2025	600 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 197 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		2.150,00	3.750,00C
18/07/2025	2685 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	3.750,00		0,00
23/07/2025	614 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 198 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.600,00	1.600,00C
23/07/2025	2729 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.600,00		0,00
25/07/2025	626 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 199 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		850,00	850,00C
25/07/2025	2750 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	850,00		0,00
01/08/2025	646 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 200 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
01/08/2025	2808 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
04/08/2025	659 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 201 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.350,00	1.350,00C
04/08/2025	2823 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.350,00		0,00
06/08/2025	670 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 202 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
07/08/2025	2853 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
12/08/2025	699 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 203 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.350,00	1.350,00C
13/08/2025	2904 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.350,00		0,00
14/08/2025	713 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 204 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.250,00	1.250,00C
15/08/2025	718 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 206 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.700,00	2.950,00C
18/08/2025	725 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 207 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	3.400,00C
18/08/2025	2946 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.250,00		2.150,00C
18/08/2025	2948 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.700,00		450,00C
19/08/2025	2955 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
25/08/2025	757 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 208 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
25/08/2025	3019 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
29/08/2025	787 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 209 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		2.700,00	2.700,00C
29/08/2025	3075 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	2.700,00		0,00
01/09/2025	1241 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 210 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	450,00C
02/09/2025	3093 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
04/09/2025	1242 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 211 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
05/09/2025	1244 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 213 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	1.350,00C
05/09/2025	3121 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		900,00C
05/09/2025	3138 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
08/09/2025	1246 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 214 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
09/09/2025	3162 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
10/09/2025	1247 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 215 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
11/09/2025	3202 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
15/09/2025	1249 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 216 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
15/09/2025	3219 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
17/09/2025	1250 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 217 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.250,00	1.250,00C
17/09/2025	3247 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.250,00		0,00
19/09/2025	1251 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 219 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
22/09/2025	3281 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		0,00
23/09/2025	1252 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 221 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		900,00	900,00C
25/09/2025	1253 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 223 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		1.800,00	2.700,00C
25/09/2025	3340 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	900,00		1.800,00C
26/09/2025	1254 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 224 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		450,00	2.250,00C
26/09/2025	3350 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	1.800,00		450,00C
26/09/2025	3361 PGTO REF VITOR LAZARO	1379	450,00		0,00
30/09/2025	1255 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 225 - 50.701.452 VITOR LAZARO	1683		2.150,00	2.150,00C

Total da conta:

62.660,00

64.810,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1520 - 2.1.3.01.0065 SALDO ANTERIOR	GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969			0,00
07/01/2025	4211 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF Nº7 GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969 []	1683	230,00	230,00C	
07/01/2025	4212 PGTO REF NF 7 GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1658	230,00	0,00	
04/03/2025	137 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 10 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	330,00	330,00C	
05/03/2025	1678 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	330,00	0,00	
20/03/2025	187 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 12 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	850,00	850,00C	
20/03/2025	1792 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	850,00	0,00	
24/03/2025	196 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 13 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	760,00	760,00C	
24/03/2025	1801 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	760,00	0,00	
06/04/2025	225 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 14 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	980,00	980,00C	
07/04/2025	1890 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	980,00	0,00	
13/04/2025	246 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 15 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	380,00	380,00C	
14/04/2025	1938 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	380,00	0,00	
08/05/2025	317 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 16 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	180,00	180,00C	
09/05/2025	2144 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	180,00	0,00	
20/05/2025	349 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 17 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	430,00	430,00C	
20/05/2025	2222 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	430,00	0,00	
02/06/2025	386 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 19 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	980,00	980,00C	
03/06/2025	2316 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	980,00	0,00	
04/06/2025	398 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 20 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	530,00	530,00C	
05/06/2025	2341 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	530,00	0,00	
15/06/2025	444 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 21 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	630,00	630,00C	
16/06/2025	2422 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	630,00	0,00	
24/06/2025	466 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 22 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	530,00	530,00C	
24/06/2025	2478 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	530,00	0,00	
04/07/2025	533 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 23 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	1.130,00	1.130,00C	
04/07/2025	2570 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	1.130,00	0,00	
15/07/2025	579 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 24 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	680,00	680,00C	
16/07/2025	2671 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	680,00	0,00	
22/07/2025	607 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 25 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	1.180,00	1.180,00C	
23/07/2025	2728 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	1.180,00	0,00	
30/07/2025	638 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 26 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	1.350,00	1.350,00C	
01/08/2025	2810 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	1.350,00	0,00	
08/08/2025	688 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 27 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	1.510,00	1.510,00C	
08/08/2025	2865 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	1.510,00	0,00	
21/08/2025	740 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 28 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	930,00	930,00C	
21/08/2025	2984 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	930,00	0,00	
28/08/2025	778 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 29 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	1.030,00	1.030,00C	
29/08/2025	3058 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	1.030,00	0,00	
12/09/2025	1248 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 30 - GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1683	1.230,00	1.230,00C	
15/09/2025	3218 PGTO REF GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969	1379	1.230,00	0,00	

Total da conta:

15.850,00

15.850,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1521 - 2.1.3.01.0066 SALDO ANTERIOR	AGROFITO-INSUMOS AGRICOLAS LTDA.			0,00
08/04/2025	234 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1247 - AGROFITO-INSUMOS AGRICOLAS LTDA.			3.754,00	3.754,00C
08/04/2025	1909 PGTO REF NF 1247 AGROFITO-INSUMOS AGRICOLAS LTDA.	1379	3.754,00		0,00
	Total da conta:		3.754,00	3.754,00	
Conta:	1522 - 2.1.3.01.0067 SALDO ANTERIOR	54.602.686 MATHEUS CASTALDI			0,00
28/05/2025	368 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 1910 - 54.602.686 MATHEUS CASTALDI	56		145,54	145,54C
28/05/2025	2279 PGTO REF NF 1910 MATHEUS	1379	145,54		0,00
	Total da conta:		145,54	145,54	
Conta:	1523 - 2.1.3.01.0068 SALDO ANTERIOR	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA			0,00
27/05/2025	362 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 12882 - ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55		5.867,87	5.867,87C
27/05/2025	2270 PGTO REF ZETTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1379	5.867,87		0,00
	Total da conta:		5.867,87	5.867,87	
Conta:	1525 - 2.1.3.01.0070 SALDO ANTERIOR	ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			0,00
29/05/2025	371 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 80308 - ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55		3.927,70	3.927,70C
29/05/2025	3806 PGTO REF NF 80308 ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1631	3.927,70		0,00
30/05/2025	374 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 80407 - ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55		829,01	829,01C
30/05/2025	375 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 80407 - ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	56		663,29	1.492,30C
30/05/2025	2292 PGTO REF NF 80407 ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1379	1.492,30		0,00
	Total da conta:		5.420,00	5.420,00	
Conta:	1526 - 2.1.3.01.0071 SALDO ANTERIOR	CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA			38,28C
14/01/2025	3818 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 41948 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA [0][0]	781		608,64	646,92C
14/01/2025	3419 PGTO REF NF 41948 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	8	608,64		38,28C
31/01/2025	3832 PGTO REF CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	1336	38,28		0,00
20/05/2025	347 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 43498 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	56		218,68	218,68C
20/05/2025	2217 PGTO REF CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	1379	218,68		0,00
15/07/2025	578 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 44169 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	56		382,00	382,00C
15/07/2025	2668 PGTO REF NF 44169 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA		382,00		0,00
28/08/2025	772 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 44769 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	56		381,60	381,60C
28/08/2025	773 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 44770 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	781		65,00	446,60C
28/08/2025	3039 PGTO REF NF 44770, 44960 CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	1379	446,60		0,00
09/09/2025	824 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 44960 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	781		763,10	763,10C
09/09/2025	825 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 44960 - CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	56		222,52	985,62C
09/09/2025	3160 PGTO REF CASA DE PARAFUSOS RAIO LTDA	1379	985,62		0,00
	Total da conta:		2.679,82	2.641,54	
Conta:	1528 - 2.1.3.01.0073 SALDO ANTERIOR	ATUAL CARGAS TRANSPORTES			0,00
09/05/2025	318 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 651071 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	1683		1.225,84	1.225,84C
09/05/2025	2140 PGTO REF ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1379	1.225,84		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 18/09/2025	1528 - 2.1.3.01.0073 ATUAL CARGAS TRANSPORTES 870 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 678417 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	1683		1.137,01	1.137,01C
18/09/2025	3254 PGTO REF ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1379	1.137,01		0,00
	Total da conta:		2.362,85	2.362,85	
Conta: 05/02/2025	1529 - 2.1.3.01.0074 APARECIDA TRANSPORTES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2025	4204 VALOR REF NF 1860 APARECIDA TRANSPORTES LTDA []	1683		2.700,00	2.700,00C
07/05/2025	1527 PGTO REF 1860 APARECIDA TRANSPORTES	1379	2.700,00		0,00
08/05/2025	313 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2182 - APARECIDA TRANSPORTES LTDA	1683		1,00	1,00C
08/05/2025	316 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2191 - APARECIDA TRANSPORTES LTDA	1683		1,00	2,00C
08/05/2025	3817 PGTO REF APARECIDA TRANSPORTES LTDA	1336	1,00		1,00C
08/05/2025	3817 PGTO REF APARECIDA TRANSPORTES LTDA	1336	1,00		0,00
	Total da conta:		2.702,00	2.702,00	
Conta: 18/06/2025	1530 - 2.1.3.01.0075 PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS EM ACO SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	451 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 129318 - PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS EM ACO	56		1.591,60	1.591,60C
18/06/2025	2440 PGTO REF PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS EM ACO	1379	1.541,50		50,10C
18/06/2025	2441 PGTO REF PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVICOS EM ACO	1379	50,10		0,00
	Total da conta:		1.591,60	1.591,60	
Conta: 16/06/2025	1531 - 2.1.3.01.0076 OLD RIVER - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	445 CONFORME NF. Nº 43346 - OLD RIVER - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	56		168,90	168,90C
16/06/2025	3890 PAGAMENTO NF 43346 - OLD RIVER	5	168,90		0,00
	Total da conta:		168,90	168,90	
Conta: 02/07/2025	1532 - 2.1.3.01.0077 LOJA GUARAMIX LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	446 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 15202 - LOJA GUARAMIX LTDA	781		105,84	105,84C
02/07/2025	3916 PAGAMENTO NF 15202 - LOJA GUARAMIX	5	105,84		0,00
	Total da conta:		105,84	105,84	
Conta: 13/06/2025	1533 - 2.1.3.01.0078 CONVALLIS - FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	434 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 31814 - CONVALLIS - FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	781		250,00	250,00C
	Total da conta:		0,00	250,00	
Conta: 12/06/2025	1534 - 2.1.3.01.0079 IVENDIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	430 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 7411 - IVENDIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	781		29,34	29,34C
12/06/2025	3908 PAGAMENTO NF 7411 - IVENDIX	5	29,34		0,00
	Total da conta:		29,34	29,34	
Conta: 13/06/2025	1535 - 2.1.3.01.0080 BATERIAS MIRANDA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	436 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 161 - BATERIAS MIRANDA LTDA	781		930,00	930,00C
13/06/2025	3824 PGTO REF NF 161 BATERIAS MIRANDA LTDA	1641	930,00		0,00
	Total da conta:		930,00	930,00	
Conta: 13/06/2025	1536 - 2.1.3.01.0081 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1536 - 2.1.3.01.0081	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
04/06/2025	395 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 846992 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781	256,36		256,36C
04/06/2025	2326 PGTO REF NF 846992 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1379	256,36		0,00
06/06/2025	409 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 847622 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		123,86	123,86C
06/06/2025	3849 PGTO REF NF 847622 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1458	123,86		0,00
01/07/2025	500 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 852981 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		3.820,00	3.820,00C
01/07/2025	2543 PGTO REF ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	1379	3.820,00		0,00
03/07/2025	512 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 853504 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		605,62	605,62C
03/07/2025	513 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 853601 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		601,64	1.207,26C
03/07/2025	2563 PGTO REF ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	1379	601,64		605,62C
03/07/2025	2567 PGTO REF NF 853504 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	1379	605,62		0,00
04/07/2025	523 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 853765 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		39,86	39,86C
04/07/2025	524 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 853765 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		81,50	121,36C
03/09/2025	801 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 868496 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		240,08	361,44C
03/09/2025	802 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 868496 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		588,39	949,83C
03/09/2025	3103 PGTO REF NF 868496 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL	1379	828,47		121,36C
05/09/2025	817 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 869375 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		39,86	161,22C
05/09/2025	818 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 869375 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		394,88	556,10C
13/09/2025	846 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 871283 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		318,69	874,79C
13/09/2025	847 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 871283 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		1.789,46	2.664,25C
13/09/2025	848 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 871283 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		1.015,53	3.679,78C
15/09/2025	850 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 871443 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		222,48	3.902,26C
15/09/2025	851 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 871629 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		5.574,65	9.476,91C
22/09/2025	3284 PGTO REF NF 873592 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	1379	372,00		9.104,91C
23/09/2025	881 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 873592 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		224,94	9.329,85C
23/09/2025	882 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 873592 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		39,20	9.369,05C
23/09/2025	883 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 873592 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		84,47	9.453,52C
23/09/2025	884 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 873592 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		23,39	9.476,91C
23/09/2025	885 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 873596 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		368,40	9.845,31C
29/09/2025	914 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 875080 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		332,50	10.177,81C
29/09/2025	915 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 875080 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		1.080,90	11.258,71C
	Total da conta:		6.607,95	17.866,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.1.3.01.0083 SALDO ANTERIOR	FERR. CURITIBA COMER. DE MAQUINAS			0,00
12/06/2025	433 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 2124 - FERR. CURITIBA COMER. DE MAQUINAS	119	4.580,00	4.580,00C	
12/06/2025	2390 PGTO REF NF 2124 FERRAMENTAS CURITIBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1379	4.580,00		0,00
	Total da conta:		4.580,00	4.580,00	
Conta:	1540 - 2.1.3.01.0085 SALDO ANTERIOR	FERRAZ LOGISTICA LTDA			0,00
23/06/2025	458 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 1945 - FERRAZ LOGISTICA LTDA	1683	300,00	300,00C	
23/06/2025	4179 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 1946 - FERRAZ LOGISTICA LTDA	1683	2.090,00	2.390,00C	
23/06/2025	2466 PGTO REF NF 1945 FERRAZ LOGISTICA LTDA	1379	300,00	2.090,00C	
23/06/2025	2466 PGTO REF NF 1946 FERRAZ LOGISTICA LTDA	1379	2.090,00	0,00	
15/07/2025	580 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 1992 - FERRAZ LOGISTICA LTDA	1683	400,00	400,00C	
16/07/2025	2674 PGTO REF NF 1992 FERRAZ LOGISTICA LTDA	1379	400,00		0,00
17/07/2025	593 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2003 - FERRAZ LOGISTICA LTDA	1683	2.920,00	2.920,00C	
17/07/2025	594 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2004 - FERRAZ LOGISTICA LTDA	1683	1.650,00	4.570,00C	
17/07/2025	3859 PGTO REF NF 2004 FERRAZ LOGISTICA LTDA	1639	1.650,00	2.920,00C	
21/07/2025	605 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2007 - FERRAZ LOGISTICA LTDA	1683	2.400,00	5.320,00C	
21/07/2025	2706 PGTO REF FERRAZ LOGISTICA LTDA	1379	5.320,00		0,00
	Total da conta:		9.760,00	9.760,00	
Conta:	1541 - 2.1.3.01.0086 SALDO ANTERIOR	TOTAL SLA TRANSPORTES LTDA			0,00
24/06/2025	464 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 48263 - TOTAL SLA TRANSPORTES LTDA	1683	4.824,50	4.824,50C	
24/06/2025	2479 PGTO REF TOTAL SLA TRANSPORTES LTDA	1379	4.824,50		0,00
	Total da conta:		4.824,50	4.824,50	
Conta:	1542 - 2.1.3.01.0087 SALDO ANTERIOR	AGIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			0,00
30/06/2025	488 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 1139 - AGIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1683	1.600,00	1.600,00C	
30/06/2025	2525 PGTO REF NF 1139 AGIL TRANSPORTES	1379	1.600,00		0,00
	Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	1543 - 2.1.3.01.0088 SALDO ANTERIOR	GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA			0,00
05/06/2025	401 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 251 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683	1.700,00	1.700,00C	
26/06/2025	2493 PGTO REF GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	1.700,00		0,00
02/07/2025	509 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 343 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683	1.500,00	1.500,00C	
14/07/2025	573 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 383 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683	1.600,00	3.100,00C	
23/07/2025	615 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 422 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683	1.500,00	4.600,00C	
23/07/2025	2721 PGTO REF NF 343 GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	1.500,00		3.100,00C
24/07/2025	618 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683	8.000,00	11.100,00C	
29/07/2025	634 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 447 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683	1,00	11.101,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/07/2025	1543 - 2.1.3.01.0088 635 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 6 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA 1683	8.000,00		19.101,00C
04/08/2025	2825 PGTO REF NF 383 GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	1.600,00		17.501,00C
13/08/2025	703 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 13 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683		1,00	17.502,00C
13/08/2025	2908 PGTO REF GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	1.500,00		16.002,00C
15/08/2025	717 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 510 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683		2.200,00	18.202,00C
19/08/2025	2960 PGTO REF NF 6, 4 GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	16.000,00		2.202,00C
26/08/2025	759 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 550 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683		2.500,00	4.702,00C
04/09/2025	808 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 599 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683		8.500,00	13.202,00C
05/09/2025	3130 PGTO REF NF 510 GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	2.200,00		11.002,00C
12/09/2025	845 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 15 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683		1.700,00	12.702,00C
16/09/2025	3243 PGTO REF NF 550 GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	2.500,00		10.202,00C
19/09/2025	877 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 676 - GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1683		9.500,00	19.702,00C
25/09/2025	3341 PGTO REF 599 GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA	1379	8.500,00		11.202,00C
	Total da conta:		35.500,00	46.702,00	
Conta: 27/06/2025	1544 - 2.1.3.01.0089 SALDO ANTERIOR	C. J. MAGAZINE E COMERCIO LTDA			0,00
	474 CONFORME NF. Nº 64759 - C. J. MAGAZINE E COMERCIO LTDA	56		585,28	585,28C
27/06/2025	3829 PGTO REF C. J. MAGAZINE E COMERCIO LTDA	5	585,28		0,00
	Total da conta:		585,28	585,28	
Conta: 26/06/2025	1546 - 2.1.3.01.0091 SALDO ANTERIOR	GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA			0,00
	472 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 492 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	781		1.048,74	1.048,74C
26/06/2025	473 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 492 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	119		35.780,00	36.828,74C
01/07/2025	2544 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	9.207,18		27.621,56C
03/07/2025	515 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 507 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	781		2.621,85	30.243,41C
03/07/2025	516 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 507 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	56		3.473,06	33.716,47C
03/07/2025	517 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 507 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	119		35.780,00	69.496,47C
10/07/2025	2621 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	6.979,15		62.517,32C
24/07/2025	2742 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	9.207,18		53.310,14C
31/07/2025	2802 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	6.979,15		46.330,99C
19/08/2025	730 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 578 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	56		4.014,00	50.344,99C
21/08/2025	2983 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	9.207,18		41.137,81C
28/08/2025	3048 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	6.979,15		34.158,66C
11/09/2025	837 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 618 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	56		4.124,00	38.282,66C
16/09/2025	3228 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	2.007,00		36.275,66C
17/09/2025	3253 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	2.395,68		33.879,98C
18/09/2025	3256 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	9.207,20		24.672,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/09/2025	1546 - 2.1.3.01.0091 GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA				
	897 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 640 - GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	56	1.540,00		26.212,78C
25/09/2025	3335 PGTO REF GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA	1379	6.979,15		19.233,63C
	Total da conta:		69.148,02	88.381,65	
Conta: 27/06/2025	1547 - 2.1.3.01.0092 LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	481 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11066 - LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	1.652,00		1.652,00C
11/07/2025	2640 PGTO REF LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1379	1.652,00		0,00
15/07/2025	576 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 11176 - LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		11.894,40	11.894,40C
14/08/2025	2929 PGTO REF LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1379	3.964,80		7.929,60C
29/08/2025	3071 PGTO REF LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1379	3.964,80		3.964,80C
01/09/2025	789 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11553 - LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56		11.894,40	15.859,20C
12/09/2025	3212 PGTO REF LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1379	3.964,80		11.894,40C
	Total da conta:		13.546,40	25.440,80	
Conta: 25/06/2025	1548 - 2.1.3.01.0093 HF MULTIFERRAMENTAS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	471 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF. Nº 33167 - HF MULTIFERRAMENTAS LTDA	119	2.357,19		2.357,19C
10/07/2025	2619 PAGAMENTO NF 33167 - HF	1379	471,43		1.885,76C
11/08/2025	2878 PAGAMENTO NF 33167 - HF	1379	471,43		1.414,33C
20/08/2025	2964 PAGAMENTO NF 33167 - HF	1379	471,43		942,90C
	Total da conta:		1.414,29	2.357,19	
Conta: 27/06/2025	1549 - 2.1.3.01.0094 SUPPLY TOOLS FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	485 CONFORME NF. Nº 2397 - SUPPLY TOOLS FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA	56		271,82	271,82C
27/06/2025	3891 PAGAMENTO NF 2397 - SUPPLY	5	271,82		0,00
	Total da conta:		271,82	271,82	
Conta: 20/01/2025	1550 - 2.1.3.01.0095 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA SALDO ANTERIOR				0,00
	3871 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37030 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			9.601,60	9.601,60C
20/01/2025	3871 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37032 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			3.339,38	12.940,98C
20/01/2025	3871 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37031 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			1.691,20	14.632,18C
20/01/2025	3871 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37231 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			138,59	14.770,77C
27/01/2025	1397 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	14.770,77		0,00
06/02/2025	4280 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37426 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			3.144,79	3.144,79C
06/02/2025	4280 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37425 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			5.242,54	8.387,33C
06/02/2025	4280 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37424 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			14.471,60	22.858,93C
20/02/2025	1548 PGTO REF NF 37426 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	3.144,79		19.714,14C
20/02/2025	1548 PGTO REF NF 37425 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	5.242,54		14.471,60C
20/02/2025	1548 PGTO REF NF 37424 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	14.471,60		0,00
11/03/2025	3872 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38136 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			2.087,25	2.087,25C
11/03/2025	3872 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38135 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			2.173,74	4.260,99C
11/03/2025	3872 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38134 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			15.104,11	19.365,10C
20/03/2025	1781 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	19.365,10		0,00
08/04/2025	3877 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38532 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			4.452,80	4.452,80C
08/04/2025	3877 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38531 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			1.022,94	5.475,74C
08/04/2025	3877 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38531 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			15.028,20	20.503,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1550 - 2.1.3.01.0095 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA				
22/04/2025	2007 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	20.503,94		0,00
12/05/2025	3878 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 39199 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			4.285,82	4.285,82C
12/05/2025	3878 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 39198 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			17.457,00	21.742,82C
20/05/2025	2226 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	21.742,82		0,00
09/06/2025	412 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 39592 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		1.697,63	1.697,63C
09/06/2025	413 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 39591 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		22.112,20	23.809,83C
20/06/2025	2452 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	23.809,83		0,00
10/07/2025	557 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 40331 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		21.403,80	21.403,80C
10/07/2025	558 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 40333 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		3.673,56	25.077,36C
10/07/2025	559 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 40332 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		1.918,00	26.995,36C
21/07/2025	2696 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	26.995,36		0,00
07/08/2025	3880 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 40677 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			6.567,88	6.567,88C
07/08/2025	3880 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 40676 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			127,87	6.695,75C
07/08/2025	3880 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 40675 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			17.406,40	24.102,15C
20/08/2025	2982 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	24.102,15		0,00
12/09/2025	1257 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 41433 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		7.235,80	7.235,80C
12/09/2025	1258 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 41432 - FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1649		24.642,20	31.878,00C
22/09/2025	3285 PGTO REF FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA	1379	31.878,00		0,00
	Total da conta:		206.026,90		206.026,90
Conta:	1551 - 2.1.3.01.0096 METALSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	224 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 180 - METALSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	362		5.012,00	5.012,00C
02/05/2025	2089 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1379	5.012,00		0,00
13/06/2025	443 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 195 - METALSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	362		1.500,00	1.500,00C
30/06/2025	2533 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1379	1.500,00		0,00
29/07/2025	3914 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF, Nº205 - METALSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME [::]	362		10.714,00	10.714,00C
29/07/2025	3915 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF, Nº209 - METALSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME [::]	362		1.508,00	12.222,00C
15/08/2025	2933 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1379	5.357,00		6.865,00C
01/09/2025	3081 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1379	5.357,00		1.508,00C
02/09/2025	3099 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1379	1.508,00		0,00
	Total da conta:		18.734,00		18.734,00
Conta:	1552 - 2.1.3.01.0097 ADILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA 02901086918				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	19 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 53 - ADILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA 02901086918	362		1.214,67	1.214,67C
17/01/2025	1348 PGTO REF ADILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA	1379	1.214,67		0,00
31/01/2025	50 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 54 - ADILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA 02901086918	362		660,00	660,00C
31/01/2025	1431 PGTO REF ADILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA	1379	660,00		0,00
06/03/2025	145 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 56 - ADILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA 02901086918	362		2.085,79	2.085,79C
	Total da conta:		1.874,67		3.960,46
Conta:	1553 - 2.1.3.01.0098 49.871.280 LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	20 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 33 - 49.871.280 LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	362		864,67	864,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1553 - 2.1.3.01.0098 49.871.280 LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ				
17/01/2025	1350 PGTO REF LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	1379	864,67		0,00
31/01/2025	51 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 34 - 49.871.280 LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	362		660,00	660,00C
31/01/2025	1434 PGTO REF LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	1379	660,00		0,00
06/03/2025	146 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 37 - 49.871.280 LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	362		2.147,72	2.147,72C
12/03/2025	157 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 38 - 49.871.280 LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	362		2.114,92	4.262,64C
12/03/2025	1726 PGTO REF LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	1379	2.114,92		2.147,72C
05/05/2025	2093 RECEBIMENTO LEONARDO MATHEUS VIEIRA TRACZ	1379		55,00	2.202,72C
	Total da conta:		3.639,59	5.842,31	
Conta:	1554 - 2.1.3.01.0099 54.341.218 THIAGO ANDRE RODRIGUES GARCIA SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	4207 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF 20 - 54.341.218 THIAGO ANDRE RODRIGUES GARCIA	362		1.214,67	1.214,67C
17/01/2025	1353 PGTO REF NF 20 THIAGO ANDRE RODRIGUES GARCIA	1379	1.214,67		0,00
31/01/2025	53 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 21 - 54.341.218 THIAGO ANDRE RODRIGUES GARCIA	362		660,00	660,00C
31/01/2025	1425 PGTO REF NF 21 THIAGO ANDRE RODRIGUES GARCIA	1379	660,00		0,00
06/03/2025	147 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 23 - 54.341.218 THIAGO ANDRE RODRIGUES GARCIA	362		2.085,79	2.085,79C
	Total da conta:		1.874,67	3.960,46	
Conta:	1555 - 2.1.3.01.0100 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	503 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 425705 - ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	781		961,32	961,32C
11/08/2025	3892 PAGAMENTO NF 425705 - ULTRA	5	480,66		480,66C
20/08/2025	3893 PAGAMENTO NF 425705 - ULTRA		480,66		0,00
	Total da conta:		961,32	961,32	
Conta:	1556 - 2.1.3.01.0101 F. MARSON LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	527 CONFORME NF. Nº 398 - F. MARSON LTDA	56		168,05	168,05C
11/08/2025	3856 PGTO REF NF 398 F. MARSON LTDA		168,05		0,00
	Total da conta:		168,05	168,05	
Conta:	1558 - 2.1.3.01.0103 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	564 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 932 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.350,00	1.350,00C
14/07/2025	570 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 188506 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.320,00	2.670,00C
18/07/2025	598 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 188872 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		2.940,00	5.610,00C
25/07/2025	2755 PGTO REF NF 188506 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	1.320,00		4.290,00C
04/08/2025	647 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 189662 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		2.400,00	6.690,00C
04/08/2025	648 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 189663 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.080,00	7.770,00C
04/08/2025	649 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 649 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		2.160,00	9.930,00C
05/08/2025	2836 PGTO REF NF 932 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	1.350,00		8.580,00C
12/08/2025	691 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 190022 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.980,00	10.560,00C
12/08/2025	2896 PGTO REF NF 188872 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	2.940,00		7.620,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1558 - 2.1.3.01.0103	LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP				
18/08/2025 720 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 190259 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56	1.740,00		9.360,00C	
29/08/2025 3053 PGTO REF NF 189663 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	1.080,00		8.280,00C	
29/08/2025 3055 PGTO REF NF 649 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	2.160,00		6.120,00C	
29/08/2025 3077 PGTO REF NF 189662 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	2.400,00		3.720,00C	
03/09/2025 795 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 191277 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		810,00	4.530,00C	
03/09/2025 796 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 191278 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.620,00	6.150,00C	
09/09/2025 821 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 191507 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.830,00	7.980,00C	
09/09/2025 3153 PGTO REF NF 19002 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	1.980,00		6.000,00C	
12/09/2025 842 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 191787 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.980,00	7.980,00C	
12/09/2025 3210 PGTO REF NF 190259 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	1.740,00		6.240,00C	
17/09/2025 860 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 192088 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		2.142,00	8.382,00C	
23/09/2025 880 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 192382 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		2.520,00	10.902,00C	
26/09/2025 901 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 192577 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		1.305,00	12.207,00C	
26/09/2025 902 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 192578 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		2.079,00	14.286,00C	
29/09/2025 3375 PGTO REFNF 191278 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	1.620,00		12.666,00C	
29/09/2025 3385 PGTO REF NF 191277 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS LTDA	1379	810,00		11.856,00C	
30/09/2025 918 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 192827 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	56		480,00	12.336,00C	
	Total da conta:		17.400,00	29.736,00	
Conta: 1559 - 2.1.3.01.0104	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR			0,00	
09/07/2025 546 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 38865 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	55		261,10	261,10C	
09/07/2025 547 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 38865 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	781		78,00	339,10C	
09/07/2025 548 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 38865 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	56		100,00	439,10C	
09/07/2025 3519 PGTO REF ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	8	439,10		0,00	
04/08/2025 650 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 39310 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	781		147,90	147,90C	
04/08/2025 651 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 39310 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	781		23,85	171,75C	
04/08/2025 3538 PGTO REF ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	8	171,75		0,00	
	Total da conta:		610,85	610,85	
Conta: 1560 - 2.1.3.01.0105	MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR			0,00	
10/07/2025 550 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2184 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	292		380,00	380,00C	
10/07/2025 2628 PGTO REF MANOS GAS E DISTRIBUIDORA	1379	380,00		0,00	
17/07/2025 588 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2198 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	292		190,00	190,00C	
17/07/2025 3523 PGTO REF MANO S G S E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	8	190,00		0,00	
23/07/2025 609 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 2214 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	292		315,00	315,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/07/2025	1560 - 2.1.3.01.0105 3528 PGTO REF MANO S G S E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	8	315,00		0,00
01/08/2025	644 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2240 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		380,00	380,00C
01/08/2025	3584 PGTO REF NF 2240 MANOS GAS		8	380,00		0,00
14/08/2025	705 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2273 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		440,00	440,00C
14/08/2025	3551 PGTO REF MANO S G S E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		8	440,00		0,00
19/08/2025	726 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2283 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		190,00	190,00C
19/08/2025	3552 PGTO REF MANO S G S E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		8	190,00		0,00
29/08/2025	779 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2306 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		190,00	190,00C
29/08/2025	3560 PGTO REF MANO S G S E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		8	190,00		0,00
02/09/2025	790 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2315 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		190,00	190,00C
02/09/2025	3561 PGTO REF MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		8	190,00		0,00
12/09/2025	843 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2341 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		190,00	190,00C
12/09/2025	3565 PGTO REF MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		8	190,00		0,00
18/09/2025	865 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2358 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		205,00	205,00C
18/09/2025	3569 PGTO REF MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		8	205,00		0,00
24/09/2025	886 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 2371 - MANO'S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		292		205,00	205,00C
24/09/2025	3310 PGTO REF MANO'S GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		1379	205,00		0,00
		Total da conta:		2.875,00	2.875,00	
Conta: 16/07/2025	1562 - 2.1.3.01.0107 SALDO ANTERIOR 584 INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. N° 1381 - METALURGICA TEMARI LTDA	METALURGICA TEMARI LTDA				0,00
23/07/2025	2731 PGTO REF METALURGICA TEMARI LTDA		1379	4.590,00		0,00
		Total da conta:		4.590,00	4.590,00	
Conta: 04/07/2025	1563 - 2.1.3.01.0108 SALDO ANTERIOR 525 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 265806 - UNICOMPEN LTDA	UNICOMPEN LTDA				0,00
08/07/2025	542 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. N° 266279 - UNICOMPEN LTDA		781		536,00	5.272,26C
11/08/2025	3894 PAGAMENTO NF 265806 - UNICOMPEN		5	1.184,06		4.088,20C
11/08/2025	3896 PAGAMENTO NF 266279 - UNICOMPEN		5	134,00		3.954,20C
20/08/2025	3895 PAGAMENTO NF 265806 - UNICOMPEN		5	1.184,06		2.770,14C
10/09/2025	3897 PAGAMENTO NF 266279 - UNICOMPEN		5	134,00		2.636,14C
		Total da conta:		2.636,12	5.272,26	
Conta: 24/07/2025	1566 - 2.1.3.01.0111 SALDO ANTERIOR 616 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. N° 38735 - PRODUTIVIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRODUTIVIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA				0,00
24/07/2025	3868 PAGAMENTO NF 38735 - PRODUTIVIDADE		1643	40.228,00		80.457,71C
24/07/2025	3869 BAIXA ADTO - PRODUTIVIDADE		1643	1,00		80.456,71C
25/08/2025	3004 PAGAMENTO NF 38735 - PRODUTIVIDADE		1379	40.228,35		40.228,36C
25/09/2025	3326 PAGAMENTO NF 38735 - PRODUTIVIDADE		1379	40.228,36		0,00
		Total da conta:		120.685,71	120.685,71	
Conta: 00/00/2025	1568 - 2.1.3.01.0113 SALDO ANTERIOR	DUWE ELETROTECNICA LTDA - ME				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 18/07/2025	1568 - 2.1.3.01.0113 DUWE ELETROTECNICA LTDA - ME 599 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 536 - DUWE ELETROTECNICA LTDA - ME	362		1.600,00	1.600,00C
18/07/2025	2687 PGTO REF DUWE ELETROTECNICA LTDA	1379	1.600,00		0,00
	Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta: 11/07/2025	1569 - 2.1.3.01.0114 SALDO ANTERIOR 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 566 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2500000478149 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	362		53,94	53,94C
11/07/2025	3775 PGTO REF 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1628	53,94		0,00
01/09/2025	1240 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 2500000658150 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	362		98,26	98,26C
01/09/2025	4028 PGTO REF NF 2500000658150 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1628	98,26		0,00
	Total da conta:		152,20	152,20	
Conta: 31/07/2025	1570 - 2.1.3.01.0115 50.512.959 HUMBERTO DE AZEVEDO BEHS SALDO ANTERIOR 642 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 59 - 50.512.959 HUMBERTO DE AZEVEDO BEHS	362		900,00	900,00C
31/07/2025	3776 PGTO REF Nº59 - 50.512.959 HUMBERTO DE AZEVEDO BEHS	1629	450,00		450,00C
01/08/2025	2816 PGTO REF 50.512.959 HUMBERTO DE AZEVEDO BEHS	1379	450,00		0,00
	Total da conta:		900,00	900,00	
Conta: 03/07/2025	1571 - 2.1.3.01.0116 F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR 520 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 6999 - F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	612		5.400,00	5.400,00C
10/07/2025	2631 PGTO REF F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1379	5.400,00		0,00
05/08/2025	665 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 7061 - F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	612		5.400,00	5.400,00C
15/08/2025	2934 PGTO REF F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1379	5.400,00		0,00
03/09/2025	1259 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 7132 - F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	612		5.400,00	5.400,00C
17/09/2025	3248 PGTO REF NF 7132 F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1379	5.400,00		0,00
	Total da conta:		16.200,00	16.200,00	
Conta: 18/08/2025	1574 - 2.1.3.01.0119 CARMAQ SERVICE LTDA ME SALDO ANTERIOR 724 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 13 - CARMAQ SERVICE LTDA ME	56		1.430,00	1.430,00C
02/09/2025	791 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 26 - CARMAQ SERVICE LTDA ME	56		815,00	2.245,00C
02/09/2025	3088 PGTO REF CARMAQ SERVICE LTDA	1379	1.430,00		815,00C
23/09/2025	3297 PGTO REF CARMAQ SERVICE LTDA	1379	815,00		0,00
	Total da conta:		2.245,00	2.245,00	
Conta: 20/08/2025	1575 - 2.1.3.01.0120 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA SALDO ANTERIOR 734 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 166634 - ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	56		280,00	280,00C
20/08/2025	735 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 166635 - ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	56		100,00	380,00C
20/08/2025	2973 PGTO REF ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	1379	280,00		100,00C
20/08/2025	2977 PGTO REF NF 166635 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	1379	100,00		0,00
	Total da conta:		380,00	380,00	
Conta: 03/01/2025	1576 - 2.1.3.01.0121 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER SALDO ANTERIOR 1270 PGTO REF CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102	1379	1.050,97		2.220,15C
20/01/2025	1366 PGTO REF CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102	1379	584,59		584,59C
03/02/2025	1442 PGTO REF CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102	1379	584,59		0,00
07/08/2025	680 CONFORME NF. Nº 2167303 - CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	56		19.317,29	19.317,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 10/09/2025	1576 - 2.1.3.01.0121 3171 PGTO REF NF 2167303 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER 1379	10.248,14		9.069,15C
22/09/2025	3277 PGTO REF CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102		1379	9.069,15	0,00
		Total da conta:	21.537,44	19.317,29	
Conta: 26/08/2025	1579 - 2.1.3.01.0124 SALDO ANTERIOR 758 CONFORME NF. Nº 415239 - ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA 56		143,70	0,00
26/08/2025	3830 PGTO REF NF 415239 ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		5	143,70	0,00
		Total da conta:	143,70	143,70	
Conta: 22/08/2025	1580 - 2.1.3.01.0125 SALDO ANTERIOR 741 CONFORME NF. Nº 10457 - PRECISA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA.	PRECISA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA.			0,00
22/08/2025	3867 BAIXA ADTO - PRECISA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		1642	692,00	692,00C
		Total da conta:	692,00	692,00	
Conta: 29/08/2025	1582 - 2.1.3.01.0127 SALDO ANTERIOR 785 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 330197 - SNM TRANSPORTES LTDA	SNM TRANSPORTES LTDA			0,00
01/09/2025	3080 PAGAMENTO NF 330197 - SNM		1379	235,59	0,00
		Total da conta:	235,59	235,59	
Conta: 29/08/2025	1583 - 2.1.3.01.0128 SALDO ANTERIOR 786 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 77 - GOSHEN LAND EDUCACAO LTDA	GOSHEN LAND EDUCACAO LTDA			0,00
22/09/2025	3286 PGTO REF NF 77 GOSHEN LAND EDUCACAO LTDA		1379	3.040,00	3.040,00C
		Total da conta:	3.040,00	3.040,00	
Conta: 22/08/2025	1584 - 2.1.3.01.0129 SALDO ANTERIOR 748 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 63 - GOSHENLAND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	GOSHENLAND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00
22/09/2025	3280 PAGAMENTO NF 63 - GOSHENLAND CONSULTORIA		1379	7.500,00	7.500,00C
		Total da conta:	7.500,00	7.500,00	
Conta: 26/08/2025	1585 - 2.1.3.01.0130 SALDO ANTERIOR 760 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 230785 - MKJ IMOVEIS LTDA	MKJ IMOVEIS LTDA			0,00
26/08/2025	761 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 230791 - MKJ IMOVEIS LTDA		362	550,00	550,00C
		Total da conta:	0,00	800,00	
Conta: 30/09/2025	1586 - 2.1.3.01.0131 SALDO ANTERIOR 917 CONFORME NF. Nº 48654 - LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA 56		155,07	155,07C
30/09/2025	3398 PGTO REF LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA		1379	155,07	0,00
		Total da conta:	155,07	155,07	
Conta: 16/09/2025	1587 - 2.1.3.01.0132 SALDO ANTERIOR 852 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 170 - CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1650		608,76	608,76C
16/09/2025	853 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 172 - CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1650	152,19	760,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 16/09/2025	1587 - 2.1.3.01.0132 854 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 186 - CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1650	304,38	1.065,33C	
16/09/2025	855 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 187 - CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1650	304,38	1.369,71C	
16/09/2025	3234 PGTO REF CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS	1379	760,95		608,76C
	Total da conta:		760,95	1.369,71	
Conta: 08/09/2025	1588 - 2.1.3.01.0133 SALDO ANTERIOR	ALNITEC VALVULAS LTDA		0,00	
08/09/2025	819 CONFORME NF. Nº 3 - ALNITEC VALVULAS LTDA	56	1.759,40	1.759,40C	
08/09/2025	3814 PGTO REF NF 3 ALNITEC VALVULAS LTDA	1632	1.759,40		0,00
	Total da conta:		1.759,40	1.759,40	
Conta: 11/09/2025	1589 - 2.1.3.01.0134 SALDO ANTERIOR	COMPUFIX ETIQUETAS		0,00	
11/09/2025	834 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 37119 - COMPUFIX ETIQUETAS	781	735,00	735,00C	
11/09/2025	3834 PGTO REF NF 37119 COMPUFIX E ETIQUETAS	1637	735,00		0,00
	Total da conta:		735,00	735,00	
Conta: 04/09/2025	1590 - 2.1.3.01.0135 SALDO ANTERIOR	EISENFER TUBOS E ACOS LTDA		0,00	
04/09/2025	805 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 2948 - EISENFER TUBOS E ACOS LTDA	56	1.517,96	1.517,96C	
04/09/2025	3846 PGTO REF NF 29498 EISENFER TUBOS E ACOS LTDA	1638	1.517,96		0,00
	Total da conta:		1.517,96	1.517,96	
Conta: 24/09/2025	1591 - 2.1.3.01.0136 SALDO ANTERIOR	ARA AUTOPECAS LTDA 51.061.339/0001-39		0,00	
24/09/2025	887 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 4928 - ARA AUTOPECAS LTDA 51.061.339/0001-39	781	79,04	79,04C	
24/09/2025	3318 PGTO REF NF 4928 ARA AUTOPECAS	1379	79,04		0,00
	Total da conta:		79,04	79,04	
Conta: 15/09/2025	1592 - 2.1.3.01.0137 SALDO ANTERIOR	SANTOS E BONA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E EQUIP		0,00	
15/09/2025	849 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 5 - SANTOS E BONA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E EQUIP	56	2.690,00	2.690,00C	
	Total da conta:		0,00	2.690,00	
Conta: 10/09/2025	1593 - 2.1.3.01.0138 SALDO ANTERIOR	ESEMPLARE INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA		0,00	
10/09/2025	830 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 513 - ESEMPLARE INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	56	4.064,00	4.064,00C	
	Total da conta:		0,00	4.064,00	
Conta: 25/09/2025	1594 - 2.1.3.01.0139 SALDO ANTERIOR	VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA		0,00	
25/09/2025	900 CONFORME NF. Nº 2110 - VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	56	1.400,00	1.400,00C	
	Total da conta:		0,00	1.400,00	
Conta: 11/09/2025	1595 - 2.1.3.01.0140 SALDO ANTERIOR	METAZO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	
11/09/2025	839 CONFORME NF. Nº 939 - METAZO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	56	3.020,06	3.020,06C	
29/09/2025	916 CONFORME NF. Nº 950 - METAZO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	56	3.221,40	6.241,46C	
	Total da conta:		0,00	6.241,46	
Conta: 1596 - 2.1.3.01.0141	SALDO ANTERIOR	ZEUS DO BRASIL LTDA		0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	1596 - 2.1.3.01.0141 ZEUS DO BRASIL LTDA 925 CONFORME NF. Nº 660027 - ZEUS DO BRASIL LTDA	56		9.457,70	9.457,70C
		Total da conta:	0,00	9.457,70	
Conta: 19/09/2025	1597 - 2.1.3.01.0142 MEGA DISTRIBUIDOR LTDA SALDO ANTERIOR			0,00	
	876 CONFORME NF. Nº 5577 - MEGA DISTRIBUIDOR LTDA	56		160,89	160,89C
19/09/2025	3265 PGTO REF NF 5577 - MEGA DISTRIBUIDOR LTDA	1379	160,89		0,00
		Total da conta:	160,89	160,89	
Conta: 16/09/2025	1598 - 2.1.3.01.0143 SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A SALDO ANTERIOR			0,00	
	857 COMPRA CONFORME NF. Nº 385848 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	56		84.776,72	84.776,72C
16/09/2025	4270 PGTO REF NF 385848 SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	1691	27.000,00		57.776,72C
16/09/2025	3242 PGTO REF NF 385848 SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.		57.776,72		0,00
		Total da conta:	84.776,72	84.776,72	
Conta: 02/09/2025	1601 - 2.1.3.01.0146 SAMUEL LEITE FELIX SALDO ANTERIOR			0,00	
	792 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 70 - SAMUEL LEITE FELIX	1683		16.500,00	16.500,00C
02/09/2025	793 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 71 - SAMUEL LEITE FELIX	1683		1.250,00	17.750,00C
02/09/2025	4283 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 72 - SAMUEL LEITE FELIX	1683		250,00	18.000,00C
02/09/2025	3097 PGTO VLR REF SAMUEL LEITE FELIX	1379	14.400,00		3.600,00C
11/09/2025	3195 PGTO VLR REF SAMUEL LEITE FELIX	1379	3.600,00		0,00
		Total da conta:	18.000,00	18.000,00	
Conta: 26/09/2025	1602 - 2.1.3.01.0147 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SALDO ANTERIOR			0,00	
	906 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 655865 - CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1683		102,00	102,00C
		Total da conta:	0,00	102,00	
Conta: 09/01/2025	1611 - 2.1.3.01.0148 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA SALDO ANTERIOR			3.232,91C	
	1293 PGTO REF METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA	1379	1.633,33		1.599,58C
23/01/2025	1385 PGTO REF METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA	1379	1.599,58		0,00
		Total da conta:	3.232,91	0,00	
Conta: 06/01/2025	1612 - 2.1.3.01.0149 PAIVAG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA SALDO ANTERIOR			290,00C	
	3864 BAIXA ADTO - PAIVAG	1336	290,00		0,00
		Total da conta:	290,00	0,00	
Conta: 04/07/2025	1617 - 2.1.3.01.0150 NUVEM4BR INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR			0,00	
	3920 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF, Nº610 - NUVEM4BR INFORMATICA LTDA []	362		629,30	629,30C
10/07/2025	2630 PGTO REF NUVEM4BR INFORMATICA LTDA	1379	629,30		0,00
01/08/2025	3921 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF, Nº629 - NUVEM4BR INFORMATICA LTDA []	362		629,30	629,30C
11/08/2025	2886 PGTO REF NUVEM4BR INFORMATICA LTDA	1379	629,30		0,00
02/09/2025	1260 SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 649 - NUVEM4BR INFORMATICA LTDA	362		629,30	629,30C
10/09/2025	3178 PGTO REF NUVEM4BR INFORMATICA LTDA	1379	629,30		0,00
		Total da conta:	1.887,90	1.887,90	
Conta: 20/01/2025	1627 - 2.1.3.01.0151 PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA SALDO ANTERIOR			0,00	
	3826 VLR REF NF 4139 PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA []	292		40,00	40,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/01/2025	1627 - 2.1.3.01.0151 PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA 3425 PGTO REF NF 4139 PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA	8	40,00		0,00
	Total da conta:		40,00	40,00	
Conta: 04/07/2025	1647 - 2.1.3.01.0152 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SALDO ANTERIOR				0,00
	3961 SERVIÇO TOMADO CONTRATADO SS_20029094_2025 - SESI - QUATRO BARRAS	282		1.221,16	1.221,16C
21/07/2025	2699 PGTO REF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1379	203,53		1.017,63C
20/08/2025	2972 PGTO REF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1379	203,53		814,10C
22/09/2025	3278 PGTO REF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1379	203,53		610,57C
	Total da conta:		610,59	1.221,16	
Conta: 21/03/2025	1651 - 2.1.3.01.0153 ANACLETO E TEIXEIRA LOG LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	4197 SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF Nº 374 - ANACLETO E TEIXEIRA LOG LTDA [::]	1683		2.500,00	2.500,00C
31/03/2025	1848 PGTO REF NF 374 ANACLETO & TEIXEIRA LOG LTDA	1379	2.500,00		0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta: 10/01/2025	1652 - 2.1.3.01.0154 INTERASIA SOURCING E INSPECOES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	4209 VALOR REF NF 20254 INTERASIA SOURCING E INSPECOES LTDA	362		2.000,00	2.000,00C
14/01/2025	1330 PGTO REF INTERASIA SOURCING & INSPECOES LTDA	1379	2.000,00		0,00
	Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta: 10/01/2025	1657 - 2.1.3.01.0155 BAIAK TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA SALDO ANTERIOR				0,00
	4233 SERVIÇO TOMADO CONFORME CT-E 6321 BAIAK TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA L	1683		1.500,00	1.500,00C
10/02/2025	1487 PGTO REF NF 6321 BAIAK LOGISTICA	1379	1.500,00		0,00
	Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta: 01/09/2025	1693 - 2.1.3.01.0156 PIVOT CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA E ZOOTECNIA AGRO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	4277 SERVIÇO TOMADO NF 17 - PIVOT CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA E ZOOTECNIA AGRO LTDA	362		18.428,99	18.428,99C
01/09/2025	3082 PGTO REF NF 17 PIVOT CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA E ZOOTECNIA AGRO LTDA	1379	18.428,99		0,00
	Total da conta:		18.428,99	18.428,99	

JACKSON LEMES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.760.149-09

MARCOS REGINALDO DIAS
Reg. no CRC - PR sob o No. 078680/O-1-PR
CPF: 017.504.269-19