

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1609 -	2.1.3.01.0003	BDG TRANSPORTES TERRESTRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				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	F I CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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:	1463 -	2.1.3.01.0008	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			
25/08/2025	3018	PGTO REF 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:	1464 -	2.1.3.01.0009	GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	3939	CONFORME NF. Nº 193902 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	56		160,76	160,76C
29/01/2025	3432	PGTO REF NF 193902 GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	8	160,76		0,00
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	160,76C
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	160,76C
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	305,44C
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	131,61C
27/08/2025	763	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 204094 - GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	781		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	155,13C
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	200,00C
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:	1465 -	2.1.3.01.0010	ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	3924	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 3708 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	781		619,05	619,05C
09/01/2025	3925	CONFORME NF. Nº 3708 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	56		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	453,55C
13/02/2025	4136	CONFORME NF. Nº 3764 - ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	56		2.242,20	2.695,75C
11/03/2025	1716	PGTO REF ELETINTAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1379	1.347,87		1.347,88C
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	1.981,80C
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	2.726,35C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1465 -	2.1.3.01.0010	ELETINTAS COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA			
29/08/2025	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:	1466 -	2.1.3.01.0011	DAYO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	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:	1467 -	2.1.3.01.0012	KOYANO SOLDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	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	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:	1467 - 2.1.3.01.0012	KOYANO SOLDAS LTDA				
01/09/2025	3078	PGTO REF 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. Nº 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 Nº 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. Nº 8171 - KOYANO SOLDAS LTDA	56		875,40	7.287,48C
26/09/2025	3362	PGTO REF FATURA DE LOCAÇÃO Nº 992 KOYANO SOLDAS LTDA	1379	700,00		6.587,48C
Total da conta:				56.676,00	63.263,48	
Conta:	1468 - 2.1.3.01.0013	ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME				
		SALDO ANTERIOR				199,60C
31/01/2025	3941	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 863 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		1.932,54	1.932,54C
10/02/2025	4124	CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 928 - ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME	781		73,70	73,70C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 2.1.3.01.0013	ATILIO ANTÔNIO JAKUBOWSKI ME				
05/08/2025	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:	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:	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:	1470	- 2.1.3.01.0015	ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			
09/01/2025	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	171	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 21420 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		8.979,24	87.665,60C
17/03/2025	172	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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 21879 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		3.864,77	99.257,01C
17/04/2025	263	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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 NF21783 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 NF21783 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 NF21783 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 NF22145 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. Nº 22967 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		4.889,75	248.069,07C
03/07/2025	510	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 22980 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	781		1.796,76	249.865,83C
04/07/2025	532	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23003 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		2.279,40	252.145,23C
07/07/2025	539	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 23078 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	781		2.046,76	254.856,99C
10/07/2025	554	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 23084 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		1.643,88	256.500,87C
10/07/2025	555	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 23367 - ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56		41.950,65	339.650,83C
29/07/2025	633	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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:	1470 -	2.1.3.01.0015	ACOS MOURA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			
04/09/2025	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. Nº 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. Nº 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. Nº 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:	1471 -	2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	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. Nº 15686 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME [][]	362		5.521,11	5.521,11C
16/01/2025	18	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 15852 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	56		4.718,20	10.239,31C
29/01/2025	44	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 17503 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME	56		527,00	527,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		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		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471 - 2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME				
30/05/2025	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	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471 - 2.1.3.01.0016	BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME			
12/08/2025	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		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. Nº 229122 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	56		2.335,32	2.335,32C
19/03/2025	179	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 231403 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	56		3.336,18	3.336,18C
05/05/2025	306	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 232768 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	56		3.548,52	3.548,52C
04/06/2025	390	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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 COM DE MAT HIDRAULICOS LTDA	8	81,94		0,00
17/01/2025	21	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 80697 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	55		248,88	248,88C
20/01/2025	3427	PGTO REF NF 80697 HIDROVAR COM DE MAT HIDRAULICO LTDA	8	248,88		0,00
14/02/2025	4142	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 82680 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	55		2.947,48	2.947,48C
27/03/2025	206	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 84753 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	56		813,87	5.404,50C
08/05/2025	315	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 85878 - 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. Nº 86421 - HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	55		1.073,71	4.918,02C
06/06/2025	407	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 26457 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	55		3.635,42	6.381,18C
25/02/2025	4161	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 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. Nº 26571 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		4.753,80	11.008,62C
13/03/2025	160	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 26614 - SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	56		2.064,15	13.072,77C
14/03/2025	167	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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:	1475 -	2.1.3.01.0020	SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
29/09/2025	3384	PGTO REF SIROMAT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1379	15.091,16		0,00
Total da conta:				129.324,63	123.799,79	
Conta:	1476 -	2.1.3.01.0021	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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:	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 [][]	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:	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 [][]	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. Nº 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. Nº 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. Nº 8897 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		1.936,30	18.384,20C
22/04/2025	271	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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	3.113,00		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. Nº 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. Nº 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. Nº 9941 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		15.382,04	30.968,41C
06/06/2025	408	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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:	1479 - 2.1.3.01.0024	DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL			
07/07/2025	2593 PGTO REF NF 9983 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.758,32		16.638,01C
12/07/2025	2704 PGTO REF NF 9599 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	2.866,67		13.771,34C
12/07/2025	2707 PGTO REF NF 9983 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA - CNPJ 82068867000143	1379	1.758,32		12.013,02C
12/07/2025	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. Nº 11275 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		8.887,63	8.887,63C
07/08/2025	676 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11276 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.499,99	12.387,62C
11/08/2025	689 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11334 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		19.927,55	32.315,17C
12/08/2025	698 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11367 - DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS - FILIAL	56		3.469,20	35.784,37C
14/08/2025	711 COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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:	1480 - 2.1.3.01.0025	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	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. Nº 27889 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		71,97	71,97C
17/01/2025	23 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 27992 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		260,22	260,22C
20/01/2025	28 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 28513 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		835,13	835,13C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1480	- 2.1.3.01.0025	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			
03/02/2025	4105	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 28513 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		61,90	897,03C
03/02/2025	4174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 28895 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		599,14	599,14C
13/02/2025	4175	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		813,53	813,53C
17/02/2025	4147	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		288,86	1.102,39C
17/02/2025	4176	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 29077 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		26,45	1.128,84C
17/02/2025	4177	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 29644 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		518,58	518,58C
03/03/2025	134	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 30080 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		75,85	75,85C
13/03/2025	163	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 30080 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		567,17	643,02C
13/03/2025	1728	PGTO REF NF. Nº 30080 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1379	643,02		0,00
18/03/2025	174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 30284 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		62,85	62,85C
18/03/2025	175	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 30576 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		292,66	292,66C
26/03/2025	200	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 30812 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		86,06	86,06C
01/04/2025	217	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 31719 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1358		339,08	339,08C
22/04/2025	273	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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:	1480	- 2.1.3.01.0025	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			
21/07/2025	603	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 35605 - 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	INDUSTRIAL REX LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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:	1481 -	2.1.3.01.0026	INDUSTRIAL REX LTDA			
30/09/2025	3399	PGTO REF INDUSTRIAL REX LTDA - CNPJ 86403128000111	1379	3.944,12		22.793,56C
Total da conta:				85.763,53	108.557,09	
Conta:	1482 -	2.1.3.01.0027	FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	1234	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1272 - FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	612		336,00	336,00C
08/01/2025	1287	PGTO REF FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	336,00		0,00
01/02/2025	4205	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1298 - FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	612		354,00	354,00C
10/03/2025	1702	PGTO REF NF 1298 FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	354,00		0,00
01/04/2025	218	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1355 - FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	612		354,00	354,00C
08/04/2025	1912	PGTO REF FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	354,00		0,00
04/09/2025	1256	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 1502 - FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	612		515,00	515,00C
08/09/2025	3149	PGTO REF FOCUS NETWORK SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 29395703000148	1379	515,00		0,00
Total da conta:				1.559,00	1.559,00	
Conta:	1483 -	2.1.3.01.0028	041 CONTABILIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	29	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3215 - 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:	1484 -	2.1.3.01.0029	GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	2	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 3267 - 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:	1484 -	2.1.3.01.0029	GOSHEN LAND INFOPRODUTOS E TREINAMENTO LTDA			
11/03/2025	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:	1485 -	2.1.3.01.0030	TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2025	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:	1486 -	2.1.3.01.0031	RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.007,00C
08/01/2025	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		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.3.01.0031	RESTAURANTE CANAL CAFE LTDA				
05/06/2025	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:	1487 - 2.1.3.01.0032	CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	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:	1488 - 2.1.3.01.0033	SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	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:	1489 - 2.1.3.01.0034	QUEIROZ E TERAJIMA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.819,35C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		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
13/07/2025	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. Nº 35250 - MERCADO DO EPI LTDA	1650		3.548,10	4.668,60C
27/08/2025	767	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 36144 - MERCADO DO EPI LTDA	1650		4.005,60	6.650,65C
29/09/2025	913	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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:	1495 - 2.1.3.01.0040	GALVANIZACAO BETEL LTDA				
13/02/2025	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 53332 - GALVANIZACAO BETEL LTDA	56		32.317,50	32.317,50C
		Total da conta:		65.022,00	97.339,50	
Conta:	1496 - 2.1.3.01.0041	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	498	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 82762003 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	350		11,00	11,00C
05/07/2025	3881	PAGAMENTO NF 82762003 - VR BENEFICIOS	1336	11,00		0,00
		Total da conta:		11,00	11,00	
Conta:	1497 - 2.1.3.01.0042	GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	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:	1498 - 2.1.3.01.0043	JIMENEZ MOTORES E IRRIGACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1498 -	2.1.3.01.0043	JIMENEZ MOTORES E IRRIGACAO EIRELI			
05/03/2025	140	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 11293 - 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:	1499 -	2.1.3.01.0044	ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	154	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 78229 - 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:	1500 -	2.1.3.01.0045	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	148	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 27264 - 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:	1501 -	2.1.3.01.0046	ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	201	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 206553 - 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:	1502 -	2.1.3.01.0047	TIM S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	153	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 811236 - 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:	1503 -	2.1.3.01.0048	VALVICON VALVULAS E CONEXOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	150	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 90542 - 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:	1504 -	2.1.3.01.0049	MOVIMENTAR COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	213	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 14535 - 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:	1505 -	2.1.3.01.0050	TEXCON COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1505 -	2.1.3.01.0050	TEXCON COMERCIAL			
29/01/2025	4217	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF Nº45440 - 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. Nº 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:	1506 -	2.1.3.01.0051	ANWAR IBRAHIM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	139	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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:	1507 -	2.1.3.01.0052	AUTO POSTO XAVIER COM. COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	279	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 13219 - AUTO POSTO XAVIER COM. COMBUSTIVEIS LTDA	292		100,00	100,00C
	Total da conta:			0,00	100,00	
Conta:	1508 -	2.1.3.01.0053	BARBOSA E ANJOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2025	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:	1509 -	2.1.3.01.0054	PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2025	286	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 150317 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	56		71.025,66	71.025,66C
22/05/2025	353	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 152964 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	56		66.224,55	192.046,35C
03/07/2025	514	CONFORME NF. Nº 153052 - PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	56		85.904,00	277.950,35C
04/07/2025	526	CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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	NOVA CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
		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	TERAJIMA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA			
		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	M. C. POLICARPO DA SILVA METALURGICA			
		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	PLAY INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1513 -	2.1.3.01.0058	PLAY INFORMATICA LTDA			
09/04/2025	237	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 225 - 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:	1514 -	2.1.3.01.0059	DEZLOG TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	221	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 653 - DEZLOG TRANSPORTES LTDA	1683		1.300,00	1.300,00C
Total da conta:				0,00	1.300,00	
Conta:	1515 -	2.1.3.01.0060	ANTONIO SERGIO MANHANI ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	4196	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF Nº 4394 - 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	3.400,00C
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	17.200,00C
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	22.650,00C
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	22.175,00C
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	25.200,00C
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	15.375,00C
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	33.075,00C
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	35.500,00C
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	38.250,00C
18/07/2025	601	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4595 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683		4.950,00	43.200,00C
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	48.250,00C
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	54.200,00C
06/08/2025	669	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4625 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683		5.500,00	59.700,00C
08/08/2025	687	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4634 - ANTONIO SERGIO MANHANI ME	1683		1.000,00	60.700,00C
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:	1515 - 2.1.3.01.0060	ANTONIO SERGIO MANHANI ME				
15/08/2025	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:	1516 - 2.1.3.01.0061	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
		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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 1102569 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1683		220,22	220,22C
25/08/2025	756	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 3288869 - RODONAVES TRANSPS 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 13048 - JOSE DOMINGOS LINARES & CIA LTDA	362		295,00	295,00C
17/04/2025	265	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 24 - INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.	362		800,00	800,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1518 -	2.1.3.01.0063	INOVA WELDS SOLDAS ESPECIAIS LTDA.			
09/09/2025	3165	PGTO REF 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	50.701.452 VITOR LAZARO			
		SALDO ANTERIOR				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	GIOVANI RODRIGUES PINHEIRO 04262303969			
		SALDO ANTERIOR				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	AGROFITO-INSUMOS AGRICOLAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				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	54.602.686 MATHEUS CASTALDI			
		SALDO ANTERIOR				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	ZETTA DISTRIB. MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38,28C
14/01/2025	3818	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 41948 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA [] []	781		608,64	646,92C
14/01/2025	3419	PGTO REF NF 41948 CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	8	608,64		38,28C
31/01/2025	3832	PGTO REF CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	1336	38,28		0,00
20/05/2025	347	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 43498 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	56		218,68	218,68C
20/05/2025	2217	PGTO REF CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	1379	218,68		0,00
15/07/2025	578	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 44169 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	56		382,00	382,00C
15/07/2025	2668	PGTO REF NF 44169 CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA		382,00		0,00
28/08/2025	772	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 44769 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	56		381,60	381,60C
28/08/2025	773	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 44770 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	781		65,00	446,60C
28/08/2025	3039	PGTO REF NF 44770, 44960 CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	1379	446,60		0,00
09/09/2025	824	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 44960 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	781		763,10	763,10C
09/09/2025	825	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 44960 - CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	56		222,52	985,62C
09/09/2025	3160	PGTO REF CASA DE PARAFUSOS RAI0 LTDA	1379	985,62		0,00
		Total da conta:		2.679,82	2.641,54	
Conta:	1528	- 2.1.3.01.0073	ATUAL CARGAS TRANSPORTES			
		SALDO ANTERIOR				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:	1528 -	2.1.3.01.0073	ATUAL CARGAS TRANSPORTES			
18/09/2025	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:	1529 -	2.1.3.01.0074	APARECIDA TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	4204	VALOR REF NF 1860 APARECIDA TRANSPORTES LTDA [] []	1683		2.700,00	2.700,00C
17/02/2025	1527	PGTO REF 1860 APARECIDA TRANSPORTES	1379	2.700,00		0,00
07/05/2025	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:	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:	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:	1532 -	2.1.3.01.0077	LOJA GUARAMIX LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	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:	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:	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:	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:	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	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
04/06/2025	395 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 846992 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		256,36	256,36C
04/06/2025	2326 PGTO REF NF 846992 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1379	256,36		0,00
06/06/2025	409 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 847622 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		123,86	123,86C
06/06/2025	3849 PGTO REF NF 847622 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1458	123,86		0,00
01/07/2025	500 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 852981 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		3.820,00	3.820,00C
01/07/2025	2543 PGTO REF ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1379	3.820,00		0,00
03/07/2025	512 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 853504 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		605,62	605,62C
03/07/2025	513 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 853601 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		601,64	1.207,26C
03/07/2025	2563 PGTO REF ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1379	601,64		605,62C
03/07/2025	2567 PGTO REF NF 853504 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1379	605,62		0,00
04/07/2025	523 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 853765 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		39,86	39,86C
04/07/2025	524 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 853765 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		81,50	121,36C
03/09/2025	801 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 868496 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		240,08	361,44C
03/09/2025	802 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 868496 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		588,39	949,83C
03/09/2025	3103 PGTO REF NF 868496 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL	1379	828,47		121,36C
05/09/2025	817 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869375 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		39,86	161,22C
05/09/2025	818 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 869375 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		394,88	556,10C
13/09/2025	846 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 871283 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		318,69	874,79C
13/09/2025	847 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 871283 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		1.789,46	2.664,25C
13/09/2025	848 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 871283 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		1.015,53	3.679,78C
15/09/2025	850 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 871443 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		222,48	3.902,26C
15/09/2025	851 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 871629 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		5.574,65	9.476,91C
22/09/2025	3284 PGTO REF NF 873592 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1379	372,00		9.104,91C
23/09/2025	881 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 873592 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		224,94	9.329,85C
23/09/2025	882 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 873592 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		39,20	9.369,05C
23/09/2025	883 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 873592 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		84,47	9.453,52C
23/09/2025	884 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 873592 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		23,39	9.476,91C
23/09/2025	885 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 873596 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		368,40	9.845,31C
29/09/2025	914 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 875080 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	781		332,50	10.177,81C
29/09/2025	915 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 875080 - ELETORASTRO 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	FERR. CURITIBA COMER. DE MAQUINAS			
		SALDO ANTERIOR				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	FERRAZ LOGISTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	TOTAL SLA TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	AGIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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:	1543 -	2.1.3.01.0088	GERARD TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA LTDA			
29/07/2025	635	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 6 - 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:	1544 -	2.1.3.01.0089	C. J. MAGAZINE E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	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:	1546 -	2.1.3.01.0091	GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	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:	1546 -	2.1.3.01.0091	GRANTECH AUTOMACAO EM SOLDAGEM LTDA			
25/09/2025	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:	1547 -	2.1.3.01.0092	LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	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:	1548 -	2.1.3.01.0093	HF MULTIFERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	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:	1549 -	2.1.3.01.0094	SUPPLY TOOLS FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	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:	1550 -	2.1.3.01.0095	FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	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 PECAS 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 PECAS 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 PECAS LTDA	1379	5.357,00		6.865,00C	
01/09/2025	3081 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	1379	5.357,00		1.508,00C	
02/09/2025	3099 PGTO REF METALSATI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS 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	LUIZ 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:	1560	- 2.1.3.01.0105	MANO´S GÁS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			
23/07/2025	3528	PGTO REF MANO S G S E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	8	315,00		0,00
01/08/2025	644	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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:	1562	- 2.1.3.01.0107	METALURGICA TEMARI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	584	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS CONFORME NF. Nº 1381 - METALURGICA TEMARI LTDA	56		4.590,00	4.590,00C
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:	1563	- 2.1.3.01.0108	UNICOMPEN LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	525	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 265806 - UNICOMPEN LTDA	781		4.736,26	4.736,26C
08/07/2025	542	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 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:	1566	- 2.1.3.01.0111	PRODUTIVIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	616	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 38735 - PRODUTIVIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55		120.685,71	120.685,71C
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:	1568	- 2.1.3.01.0113	DUWE ELETROTECNICA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1568 - 2.1.3.01.0113	DUWE ELETROTECNICA LTDA - ME				
18/07/2025	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:	1569 - 2.1.3.01.0114	123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	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:	1570 - 2.1.3.01.0115	50.512.959 HUMBERTO DE AZEVEDO BEHS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2025	642	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 59 - 50.512.959 HUMBERTO DE AZEVEDO BEHS	362		900,00	900,00C
13/07/2025	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:	1571 - 2.1.3.01.0116	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	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:	1574 - 2.1.3.01.0119	CARMAQ SERVICE LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	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:	1575 - 2.1.3.01.0120	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	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:	1576 - 2.1.3.01.0121	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER				
		SALDO ANTERIOR				2.220,15C
03/01/2025	1270	PGTO REF CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102	1379	1.050,97		1.169,18C
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:	1576 -	2.1.3.01.0121	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER			
10/09/2025	3171	PGTO REF NF 2167303 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ 84709955000102	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:	1579 -	2.1.3.01.0124	ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	758	CONFORME NF. Nº 415239 - ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	56		143,70	143,70C
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:	1580 -	2.1.3.01.0125	PRECISA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	741	CONFORME NF. Nº 10457 - PRECISA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA.	56		692,00	692,00C
22/08/2025	3867	BAIXA ADTO - PRECISA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	1642	692,00		0,00
Total da conta:				692,00	692,00	
Conta:	1582 -	2.1.3.01.0127	SNM TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	785	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 330197 - SNM TRANSPORTES LTDA	1683		235,59	235,59C
01/09/2025	3080	PAGAMENTO NF 330197 - SNM	1379	235,59		0,00
Total da conta:				235,59	235,59	
Conta:	1583 -	2.1.3.01.0128	GOSHEN LAND EDUCACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2025	786	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 77 - GOSHEN LAND EDUCACAO LTDA	1369		3.040,00	3.040,00C
22/09/2025	3286	PGTO REF NF 77 GOSHEN LAND EDUCACAO LTDA	1379	3.040,00		0,00
Total da conta:				3.040,00	3.040,00	
Conta:	1584 -	2.1.3.01.0129	GOSHENLAND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2025	748	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 63 - GOSHENLAND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1369		7.500,00	7.500,00C
22/09/2025	3280	PAGAMENTO NF 63 - GOSHENLAND CONSULTORIA	1379	7.500,00		0,00
Total da conta:				7.500,00	7.500,00	
Conta:	1585 -	2.1.3.01.0130	MKJ IMOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2025	760	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 230785 - MKJ IMOVEIS LTDA	362		550,00	550,00C
26/08/2025	761	SERVIÇO TOMADO CONFORME NF. Nº 230791 - MKJ IMOVEIS LTDA	362		250,00	800,00C
Total da conta:				0,00	800,00	
Conta:	1586 -	2.1.3.01.0131	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	917	CONFORME NF. Nº 48654 - 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:	1587 -	2.1.3.01.0132	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	852	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 170 - 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:	1587	- 2.1.3.01.0132	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
16/09/2025	854	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 186 - 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:	1588	- 2.1.3.01.0133	ALNITEC VALVULAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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:	1589	- 2.1.3.01.0134	COMPUFIX ETIQUETAS			
		SALDO ANTERIOR				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:	1590	- 2.1.3.01.0135	EISENFER TUBOS E ACOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	805	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 29498 - 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:	1591	- 2.1.3.01.0136	ARA AUTOPECAS LTDA 51.061.339/0001-39			
		SALDO ANTERIOR				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:	1592	- 2.1.3.01.0137	SANTOS E BONA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E EQUIP			
		SALDO ANTERIOR				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:	1593	- 2.1.3.01.0138	EEMPLARE INDUSTRIA DE CONFEECOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	830	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF. Nº 513 - EEMPLARE INDUSTRIA DE CONFEECOES LTDA	56		4.064,00	4.064,00C
Total da conta:				0,00	4.064,00	
Conta:	1594	- 2.1.3.01.0139	VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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:	1595	- 2.1.3.01.0140	METAZO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	ZEUS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	IRRIGA FOUR LTDA			Folha:	0056	
C.N.P.J.:	49.636.189/0001-00					
Período:	01/01/2025 - 30/09/2025					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	2.1.3.01.0141				
30/09/2025	925	ZEUS DO BRASIL LTDA CONFORME NF. Nº 660027 - ZEUS DO BRASIL LTDA	56		9.457,70	9.457,70C
		Total da conta:		0,00	9.457,70	
Conta:	1597 -	2.1.3.01.0142				
		MEGA DISTRIBUIDOR LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	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:	1598 -	2.1.3.01.0143				
		SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	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:	1601 -	2.1.3.01.0146				
		SAMUEL LEITE FELIX SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	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:	1602 -	2.1.3.01.0147				
		CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2025	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:	1611 -	2.1.3.01.0148				
		METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA SALDO ANTERIOR				3.232,91C
09/01/2025	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:	1612 -	2.1.3.01.0149				
		PAIVAG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA SALDO ANTERIOR				290,00C
06/01/2025	3864	BAIXA ADTO - PAIVAG	1336	290,00		0,00
		Total da conta:		290,00	0,00	
Conta:	1617 -	2.1.3.01.0150				
		NUVEM4BR INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	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:	1627 -	2.1.3.01.0151				
		PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	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:	1627 -	2.1.3.01.0151	PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA			
20/01/2025	3425	PGTO REF NF 4139 PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA	8	40,00		0,00
Total da conta:				40,00	40,00	
Conta:	1647 -	2.1.3.01.0152	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	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:	1651 -	2.1.3.01.0153	ANACLETO E TEIXEIRA LOG LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	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:	1652 -	2.1.3.01.0154	INTERASIA SOURCING E INSPECOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	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:	1657 -	2.1.3.01.0155	BAIAK TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	4233	SERVIÇO TOMADO CONFORME CT-E 6321 BAIK TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA L	1683		1.500,00	1.500,00C
10/02/2025	1487	PGTO REF NF 6321 BAIK LOGISTICA	1379	1.500,00		0,00
Total da conta:				1.500,00	1.500,00	
Conta:	1693 -	2.1.3.01.0156	PIVOT CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA E ZOOTECNIA AGRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	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