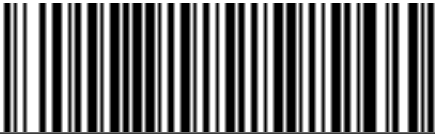




Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

26/788048-0



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
42207564021	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: LE20260000188064
DBE não analisado.
Emitida em 22/04/2026 - V3

NOME: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
1	701			AUT. DE LIVROS, CONJ. DE FOLHAS ENCAD. SOB FORMA DE
		701	1	AUT. DE LIVROS, CONJ. DE FOLHAS ENCAD. SOB FORMA DE

FLORIANOPOLIS
22/04/2026

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
Assinatura: _____
Telefone de contato: (55)37443600 juridico@argentacontabilidade.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)		Processo em ordem. À decisão. _____/_____/_____ Data _____ Responsável		
☐ SIM	☐ SIM			
_____	_____			
_____	_____			
_____	_____			
☐ NÃO	_____/_____/_____ Data	☐ NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	2º Exigência ☐	3º Exigência ☐	4º Exigência ☐	5º Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e				
☐ Processo indeferido.				
		_____/_____/_____ Data	_____ Responsável	

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	2º Exigência ☐	3º Exigência ☐	4º Exigência ☐	5º Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e				
☐ Processo indeferido.				
_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 90 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA 54, 102

Bairro: MIRANTE

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207564021 e arquivado em 30/01/2023.
Inscrição Estadual nº 262115719 e C.N.P.J. nº 49389734000101

ITÁ/SC, 20 de Abril de 2026

VERA MARIA ARGENTA
CONTADOR
C.P.F.:27923770034
R.G.:4009340631 SSP
C.R.C.:RS035061/O9

BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.:49389734000101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7CUYwbsHCTod8X6CQI8IF9NX9wPvLfwdmhHIFqwjwJ4u-O-FIIg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27923770034-VERA MARIA ARGENTA|49389734000101-BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 108707 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			02/01/2025	4033	157,50	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 108707 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			02/01/2025	4035	3,62	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	4181	2.756,87	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	4182	87,63	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	4183	129,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2025	4184	2.975,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 108707 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			02/01/2025	4034		161,12
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	4181		2.756,87
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	4182		87,63
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	4183		129,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2025	4184		2.975,00
	Totais do dia			02/01/2025		6.110,12	6.110,12
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 72459 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			03/01/2025	4027	2.757,00	
Alvará		5.2.08.01.99	1482				
	PAGO DUPLICATA Nº 804256 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2024			03/01/2025	4031	667,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/01/2025	4185	3.424,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	4186	667,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	4187	2.757,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 72459 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			03/01/2025	4027		2.757,00
	PAGO DUPLICATA Nº 804256 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2024			03/01/2025	4031		667,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/01/2025	4185		3.424,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	4186		667,50
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2025	4187		2.757,00
	Totais do dia			03/01/2025		10.273,50	10.273,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2024 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/01/2025	3940	1.256,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2024 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/01/2025	3940		1.256,68
	Totais do dia			05/01/2025		1.256,68	1.256,68
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 490796 BAKOF PLASTICOS LTDA			06/01/2025	3952	1.325,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 184 Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita F			06/01/2025	3957	1.646,90	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 490796 BAKOF PLASTICOS LTDA			06/01/2025	3952		1.325,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 184 Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita F			06/01/2025	3957		1.646,90
	Totais do dia			06/01/2025		2.971,90	2.971,90
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 798			07/01/2025	4029	967,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/01/2025	4188	967,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2025	4189	967,50	
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 798			07/01/2025	4029		967,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/01/2025	4188		967,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2025	4189		967,50
	Totais do dia			07/01/2025		2.902,50	2.902,50
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 185 Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita F			10/01/2025	3953	1.646,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 186 Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita F			10/01/2025	3958	1.646,90	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 1128906 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			10/01/2025	4026	35,19	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 185 Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita F			10/01/2025	3953		1.646,90
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 186 Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita F			10/01/2025	3958		1.646,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 1128906 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			10/01/2025	4026		35,19
	Totais do dia			10/01/2025		3.328,99	3.328,99
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 489975 BAKOF PLASTICOS LTDA			13/01/2025	4020	1.055,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/01/2025	4190	1.055,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/01/2025	4191	1.055,00	
	PAGO DUPLICATA N° 489975 BAKOF PLASTICOS LTDA			13/01/2025	4020		1.055,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/01/2025	4190		1.055,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/01/2025	4191		1.055,00
	Totais do dia			13/01/2025		3.165,00	3.165,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			15/01/2025	3954	2.742,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 187 Municipio de Itaipulandia			15/01/2025	3959	3.598,99	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 107850 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/01/2025	4030	157,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/01/2025	4192	157,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/01/2025	4193	157,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/01/2025	4285	73,80	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			15/01/2025	3954		2.742,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 187 Municipio de Itaipulandia			15/01/2025	3959		3.598,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 107850 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/01/2025	4030		157,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/01/2025	4192		157,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/01/2025	4193		157,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/01/2025	4285		73,80
	Totais do dia			15/01/2025		6.887,29	6.887,29
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 72459 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			17/01/2025	4028	2.757,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/01/2025	4194	14.874,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-373774 11055682000156			17/01/2025	4195	13.200,00	
	FUND DE SAUDE PUBLICA N HAMBURGO						
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-177074 15126437001387			17/01/2025	4196	4.432,00	
	MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/01/2025	4197	2.757,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/01/2025	4289	16.432,53	
	PAGO DUPLICATA Nº 72459 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			17/01/2025	4028		2.757,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/01/2025	4194		14.874,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-373774 11055682000156			17/01/2025	4195		13.200,00
	FUND DE SAUDE PUBLICA N HAMBURGO						
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-177074 15126437001387			17/01/2025	4196		4.432,00
	MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/01/2025	4197		2.757,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/01/2025	4289		16.432,53
	Totais do dia			17/01/2025		54.452,53	54.452,53
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			20/01/2025	3955	11.535,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 188 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE			20/01/2025	3960	13.218,75	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2024			20/01/2025	3962	1.073,25	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2024			20/01/2025	3963	155,32	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/01/2025	4198	1.227,57	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/01/2025	4199	1.073,25	
	CHEQUE N° AVULSO			20/01/2025	4200	155,32	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			20/01/2025	3955		11.535,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 188 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA AL/SE			20/01/2025	3960		13.218,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2024			20/01/2025	3962		1.073,25
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2024			20/01/2025	3963		155,32
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/01/2025	4198		1.227,57
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			20/01/2025	4199		1.073,25
	CHEQUE N° AVULSO			20/01/2025	4200		155,32
	Totais do dia			20/01/2025		28.438,46	28.438,46
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			22/01/2025	4201	3.597,99	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-346930 95725057000164 PM DE ITAIPULANDIA ROYALTIES			22/01/2025	4202	3.598,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/01/2025	4293	2.643,26	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			22/01/2025	4201		3.597,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-346930 95725057000164 PM DE ITAIPULANDIA ROYALTIES			22/01/2025	4202		3.598,99
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/01/2025	4293		2.643,26
	Totais do dia			22/01/2025		9.840,24	9.840,24
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 489975 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/01/2025	4021	1.055,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. 259601802 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			27/01/2025	4032	25,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			27/01/2025	4203	2.750,80	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2025	4204	25,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 10508843000238 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES			27/01/2025	4205	3.830,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2025	4206	1.055,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/01/2025	4294	5.648,93	
	PAGO DUPLICATA N° 489975 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/01/2025	4021		1.055,00
	VALOR REF. 259601802 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			27/01/2025	4032		25,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			27/01/2025	4203		2.750,80
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2025	4204		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 10508843000238 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES			27/01/2025	4205		3.830,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2025	4206		1.055,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/01/2025	4294		5.648,93
	Totais do dia			27/01/2025		14.390,53	14.390,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/01/2025	4207	24,19	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/01/2025	4208	258,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			29/01/2025	4209	284,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/01/2025	4207		24,19
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/01/2025	4208		258,81
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			29/01/2025	4209		284,00
	Totais do dia			29/01/2025		567,00	567,00
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2025			31/01/2025	3948	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2025			31/01/2025	3951	1.381,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 492113 BAKOF PLASTICOS LTDA			31/01/2025	3956	284,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 189 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			31/01/2025	3961	332,28	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	4210	12.603,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			31/01/2025	4211	596,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-372911 FUND DE SAUDE PUBLICA N HAMBURGO	11055682000156		31/01/2025	4212	13.200,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/01/2025	4290	229,01	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	01/2025						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/01/2025	4295	12.461,87	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2025			31/01/2025	3949		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2025			31/01/2025	3950		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2025			31/01/2025	3951		1.381,39
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 492113 BAKOF PLASTICOS LTDA			31/01/2025	3956		284,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 189 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			31/01/2025	3961		332,28
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAO CFE AVISOS APLICAO FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	4210		12.603,00
	CHEQUE N° AVULSO			31/01/2025	4211		596,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-372911 11055682000156			31/01/2025	4212		13.200,00
	FUND DE SAUDE PUBLICA N HAMBURGO						
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2025			31/01/2025	4290		229,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/01/2025	4295		12.461,87
	Totais do dia			31/01/2025		42.605,55	42.605,55
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/02/2025	4061	5.112,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 190 Fundacao Nacional Dos Povos Indigenas - Funai			03/02/2025	4063	6.080,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 490796 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/02/2025	4071	1.325,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/02/2025	4213	1.324,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	4214	1.325,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/02/2025	4061		5.112,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 190 Fundacao Nacional Dos Povos Indigenas - Funai			03/02/2025	4063		6.080,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 490796 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/02/2025	4071		1.325,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/02/2025	4213		1.324,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2025	4214		1.325,00
	Totais do dia			03/02/2025		15.166,00	15.166,00
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/02/2025	4177	1.351,02	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/02/2025	4177		1.351,02
	Totais do dia			05/02/2025		1.351,02	1.351,02
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/02/2025	4215	2.615,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED			06/02/2025	4216	2.616,71	
	10508843000238 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES						
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/02/2025	4215		2.615,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED			06/02/2025	4216		2.616,71
	10508843000238 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES						
	Totais do dia			06/02/2025		5.232,42	5.232,42
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA			07/02/2025	4068	645,00	
	LTDA CFE. DUPL. 1131						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/02/2025	4217	1.387,44	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/02/2025	4218	9.306,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2025	4219	10.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2025	4220	695,00	
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA			07/02/2025	4068		645,00
	LTDA CFE. DUPL. 1131						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/02/2025	4217		1.387,44
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/02/2025	4218		9.306,56
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2025	4219		10.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2025	4220		695,00
	Totais do dia			07/02/2025		22.034,00	22.034,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 489975 BAKOF PLASTICOS LTDA			10/02/2025	4070	1.055,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/02/2025	4221	1.055,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2025	4222	1.055,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2025	4286	1.646,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 489975 BAKOF PLASTICOS LTDA			10/02/2025	4070		1.055,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/02/2025	4221		1.055,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2025	4222		1.055,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2025	4286		1.646,90
	Totais do dia			10/02/2025		4.811,90	4.811,90

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	4223	13.217,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-439903 00394544004253			11/02/2025	4224	13.218,75	
	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL SE						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/02/2025	4296	8.497,56	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	4223		13.217,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-439903 00394544004253			11/02/2025	4224		13.218,75
	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL SE						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/02/2025	4296		8.497,56
	Totais do dia			11/02/2025		34.934,06	34.934,06
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/02/2025	4073	914,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/02/2025	4225	675,79	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/02/2025	4226	237,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/02/2025	4227	914,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/02/2025	4073		914,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/02/2025	4225		675,79
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/02/2025	4226		237,21
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/02/2025	4227		914,00
	Totais do dia			12/02/2025		2.741,00	2.741,00
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 110589 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			17/02/2025	4067	168,53	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/02/2025	4074	3.845,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/02/2025	4228	2.397,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-021184 09633726000217			17/02/2025	4229	332,28	
	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-012970 00059311006086			17/02/2025	4230	6.080,00	
	COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA PR						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2025	4231	168,53	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2025	4232	3.845,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/02/2025	4287	75,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/02/2025	4297	6.879,84	
	PAGO DUPLICATA Nº 110589 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			17/02/2025	4067		168,53
	PAGO DUPLICATA Nº 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/02/2025	4074		3.845,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/02/2025	4228		2.397,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-021184 09633726000217			17/02/2025	4229		332,28
	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-012970 00059311006086			17/02/2025	4230		6.080,00
	COORDENAcAo REGIONAL DE GUARAPUAVA PR						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			17/02/2025	4231		168,53
	CHEQUE N° AVULSO			17/02/2025	4232		3.845,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/02/2025	4287		75,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/02/2025	4297		6.879,84
	Totais do dia			17/02/2025		23.792,33	23.792,33
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 492552 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/02/2025	4062	2.172,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 191 Municipio De Progresso			18/02/2025	4064	2.777,88	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 492552 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/02/2025	4062		2.172,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 191 Municipio De Progresso			18/02/2025	4064		2.777,88
	Totais do dia			18/02/2025		4.949,88	4.949,88
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2025			19/02/2025	4065	1.381,39	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/02/2025	4233	1.380,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2025	4234	1.381,39	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2025			19/02/2025	4065		1.381,39
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/02/2025	4233		1.380,39
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2025	4234		1.381,39
	Totais do dia			19/02/2025		4.143,17	4.143,17
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2025			20/02/2025	4066	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4235	3.363,99	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4236	203,72	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4237	1.724,38	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4238	5.170,89	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2025	4239	296,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2025	4240	10.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2025	4241	166,98	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2025			20/02/2025	4066		166,98

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4235		3.363,99
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4236		203,72
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4237		1.724,38
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	4238		5.170,89
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2025	4239		296,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2025	4240		10.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2025	4241		166,98
	Totais do dia			20/02/2025		21.092,94	21.092,94
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA N° 66491458 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA			21/02/2025	4076	1.550,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/02/2025	4242	1.041,61	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/02/2025	4243	508,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2025	4244	1.550,00	
	PAGO DUPLICATA N° 66491458 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA			21/02/2025	4076		1.550,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/02/2025	4242		1.041,61
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/02/2025	4243		508,39
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2025	4244		1.550,00
	Totais do dia			21/02/2025		4.650,00	4.650,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/02/2025	4072	914,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO NFS N° 20390 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			26/02/2025	4075	198,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/02/2025	4245	1.112,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2025	4246	198,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2025	4247	914,00	
	PAGO DUPLICATA N° 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/02/2025	4072		914,00
	PAGO NFS N° 20390 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			26/02/2025	4075		198,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/02/2025	4245		1.112,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2025	4246		198,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2025	4247		914,00
	Totais do dia			26/02/2025		3.336,00	3.336,00
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2025			28/02/2025	4057	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2025			28/02/2025	4060	647,60	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2025			28/02/2025	4291	313,29	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			28/02/2025	4298	11.264,29	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2025			28/02/2025	4058		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2025			28/02/2025	4059		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2025			28/02/2025	4060		647,60
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2025			28/02/2025	4291		313,29
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			28/02/2025	4298		11.264,29
	Totais do dia			28/02/2025		13.743,18	13.743,18
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/03/2025	4155	1.704,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/03/2025	4159	3.845,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/03/2025	4299	5.648,92	
	PAGO DUPLICATA Nº 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/03/2025	4155		1.704,00
	PAGO DUPLICATA Nº 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/03/2025	4159		3.845,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/03/2025	4299		5.648,92
	Totais do dia			03/03/2025		11.197,92	11.197,92
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			05/03/2025	4091	9.865,00	
	COMPRAS CFE. NF. 493112 BAKOF PLASTICOS LTDA			05/03/2025	4092	1.064,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 193 Primeiro Batalhao De Comunicacoes			05/03/2025	4100	1.252,56	
	VENDAS CFE. NF. 194 Municipio De Sao Joao Da Ponte			05/03/2025	4101	12.375,60	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/03/2025	4178	1.351,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	4248	1.331,01	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	4249	4.217,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	4250	1.704,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2025	4251	3.845,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			05/03/2025	4091		9.865,00
	COMPRAS CFE. NF. 493112 BAKOF PLASTICOS LTDA			05/03/2025	4092		1.064,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 193 Primeiro Batalhao De Comunicacoes			05/03/2025	4100		1.252,56
	VENDAS CFE. NF. 194 Municipio De Sao Joao Da Ponte			05/03/2025	4101		12.375,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/03/2025	4178		1.351,02

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	4248		1.331,01
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	4249		4.217,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	4250		1.704,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2025	4251		3.845,00
	Totais do dia			05/03/2025		37.006,18	37.006,18
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			06/03/2025	4093	3.668,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 195 Municipio De Nova Laranjeiras			06/03/2025	4102	4.973,40	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/03/2025	4252	2.512,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2025	4253	264,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS-SI00553 92454800000109 MUNICIPIO DE PROGRESSO			06/03/2025	4254	2.777,88	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			06/03/2025	4093		3.668,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 195 Municipio De Nova Laranjeiras			06/03/2025	4102		4.973,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/03/2025	4252		2.512,88
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2025	4253		264,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS-SI00553 92454800000109 MUNICIPIO DE PROGRESSO			06/03/2025	4254		2.777,88
	Totais do dia			06/03/2025		14.196,16	14.196,16
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1444			07/03/2025	4152	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/03/2025	4255	694,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2025	4256	695,00	
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1444			07/03/2025	4152		695,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/03/2025	4255		694,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2025	4256		695,00
	Totais do dia			07/03/2025		2.084,00	2.084,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/03/2025	4157	914,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			12/03/2025	4257	11.460,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-149308 16928483000129			12/03/2025	4258	12.375,60	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PREF MUN SAO JOAO PONTE						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2025	4259	914,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			12/03/2025	4300	9.784,63	
	PAGO DUPLICATA N° 491349 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/03/2025	4157		914,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			12/03/2025	4257		11.460,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-149308 16928483000129			12/03/2025	4258		12.375,60
	PREF MUN SAO JOAO PONTE						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2025	4259		914,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			12/03/2025	4300		9.784,63
	Totais do dia			12/03/2025		35.448,83	35.448,83
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 111730 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/03/2025	4151	268,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 111730 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/03/2025	4151		268,53
	Totais do dia			15/03/2025		268,53	268,53
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/03/2025	4154	1.704,00	
	PAGO DUPLICATA N° 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/03/2025	4158	3.845,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/03/2025	4260	5.741,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4261	25,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4262	1.704,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4263	3.845,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4264	168,53	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/03/2025	4288	75,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/03/2025	4154		1.704,00
	PAGO DUPLICATA N° 22139 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/03/2025	4158		3.845,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/03/2025	4260		5.741,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4261		25,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4262		1.704,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4263		3.845,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2025	4264		168,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/03/2025	4288		75,40
	Totais do dia			17/03/2025		17.108,46	17.108,46
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 492552 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/03/2025	4156	1.086,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	4265	1.086,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2025	4266	1.086,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 492552 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/03/2025	4156		1.086,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	4265		1.086,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2025	4266		1.086,00
	Totais do dia			18/03/2025		3.258,00	3.258,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 494177 BAKOF PLASTICOS LTDA			19/03/2025	4094	1.094,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 196 Municipio De Irineopolis			19/03/2025	4103	1.267,95	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 493112 BAKOF PLASTICOS LTDA			19/03/2025	4169	1.064,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/03/2025	4267	2.227,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	4268	596,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	4269	567,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	4270	1.064,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 494177 BAKOF PLASTICOS LTDA			19/03/2025	4094		1.094,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 196 Municipio De Irineopolis			19/03/2025	4103		1.267,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 493112 BAKOF PLASTICOS LTDA			19/03/2025	4169		1.064,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/03/2025	4267		2.227,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	4268		596,00
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	4269		567,00
	CHEQUE Nº AVULSO			19/03/2025	4270		1.064,00
	Totais do dia			19/03/2025		7.879,95	7.879,95
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2025			20/03/2025	4110	647,60	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2025			20/03/2025	4149	166,98	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 10692 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			20/03/2025	4173	567,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			20/03/2025	4271	436,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-413063 09579618000122			20/03/2025	4272	1.252,56	
	1 BATALHAO DE COMUNICACOES						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2025	4273	647,60	
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2025	4274	166,98	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2025			20/03/2025	4110		647,60
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2025			20/03/2025	4149		166,98
	PAGO DUPLICATA N° 10692 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			20/03/2025	4173		567,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			20/03/2025	4271		436,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-413063 09579618000122			20/03/2025	4272		1.252,56
	1 BATALHAO DE COMUNICACOES						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2025	4273		647,60
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2025	4274		166,98
	Totais do dia			20/03/2025		3.885,70	3.885,70
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 494529 BAKOF PLASTICOS LTDA			25/03/2025	4095	296,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 197 Segunda Bateria De Artilharia Antiaerea			25/03/2025	4104	340,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			25/03/2025	4275	1.267,95	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-210484 30617779000150			25/03/2025	4276	1.267,95	
	FME IRINEOPOLIS FEB						
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 494529 BAKOF PLASTICOS LTDA			25/03/2025	4095		296,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 197 Segunda Bateria De Artilharia Antiaerea			25/03/2025	4104		340,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			25/03/2025	4275		1.267,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO VALOR REF. TED-210484 30617779000150			25/03/2025	4276		1.267,95
	FME IRINEOPOLIS FEB						
	Totais do dia			25/03/2025		3.172,70	3.172,70
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 494629 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/03/2025	4096	758,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 198 Fundacao Municipal De Esportes De Videira			26/03/2025	4105	894,44	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 494629 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/03/2025	4096		758,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 198 Fundacao Municipal De Esportes De Videira			26/03/2025	4105		894,44
	Totais do dia			26/03/2025		1.652,44	1.652,44
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 73098 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			27/03/2025	4097	596,00	
	- EPP						
	COMPRAS CFE. NF. 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			27/03/2025	4098	3.946,00	
	- EPP						
	COMPRAS CFE. NF. 73101 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			27/03/2025	4099	596,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				***** Continuação
- EPP							
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 199 Municipio De Lucas Do Rio Verde			27/03/2025	4106	914,52	
	VENDAS CFE. NF. 200 Municipio De Lucas Do Rio Verde			27/03/2025	4107	914,52	
	VENDAS CFE. NF. 201 Municipio De Sinop			27/03/2025	4108	6.199,98	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 73098 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			27/03/2025	4097		596,00
- EPP							
	COMPRAS CFE. NF. 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			27/03/2025	4098		3.946,00
- EPP							
	COMPRAS CFE. NF. 73101 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			27/03/2025	4099		596,00
- EPP							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 199 Municipio De Lucas Do Rio Verde			27/03/2025	4106		914,52
	VENDAS CFE. NF. 200 Municipio De Lucas Do Rio Verde			27/03/2025	4107		914,52
	VENDAS CFE. NF. 201 Municipio De Sinop			27/03/2025	4108		6.199,98
	Totais do dia			27/03/2025		13.167,02	13.167,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4277	4.808,99	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4278	2.779,65	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4279	3.638,25	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4280	3.943,11	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2025	4281	171,00	
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2025	4282	15.000,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4277		4.808,99
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4278		2.779,65
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4279		3.638,25
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	4280		3.943,11
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2025	4281		171,00
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2025	4282		15.000,00
	Totais do dia			28/03/2025		30.341,00	30.341,00
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2025			31/03/2025	4087	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2025			31/03/2025	4090	2.115,02	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			31/03/2025	4153	1.704,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/03/2025	4283	1.704,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2025	4284	1.704,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2025			31/03/2025	4292	278,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/03/2025	4301	11.246,87	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2025			31/03/2025	4088		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2025			31/03/2025	4089		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2025			31/03/2025	4090		2.115,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 492174 BAKOF PLASTICOS LTDA			31/03/2025	4153		1.704,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/03/2025	4283		1.704,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/03/2025	4284		1.704,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2025			31/03/2025	4292		278,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/03/2025	4301		11.246,87
	Totais do dia			31/03/2025		20.270,49	20.270,49
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 492552 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/04/2025	4163	1.086,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	4416	1.086,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/04/2025	4417	1.086,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 492552 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/04/2025	4163		1.086,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2025	4416		1.086,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/04/2025	4417		1.086,00
	Totais do dia			01/04/2025		3.258,00	3.258,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/04/2025	4170	3.289,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	4418	3.289,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	4419	3.289,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/04/2025	4170		3.289,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/04/2025	4418		3.289,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2025	4419		3.289,00
	Totais do dia			02/04/2025		9.867,00	9.867,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/04/2025	4166	1.222,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/04/2025	4420	1.222,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	03/04/2025	4421	1.222,00	
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA Nº 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA	1.1.01.01.01	5	03/04/2025	4166		1.222,00
Sicredi	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	181	03/04/2025	4420		1.222,00
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	03/04/2025	4421		1.222,00
	Totais do dia			03/04/2025		3.666,00	3.666,00
Pró-Labore a Pagar	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS	2.1.01.06.02	226	04/04/2025	4179	1.351,02	
Caixa Geral	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS	1.1.01.01.01	5	04/04/2025	4179		1.351,02
	Totais do dia			04/04/2025		1.351,02	1.351,02
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 495383 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA	5.1.01.02.03	882	07/04/2025	4126	264,00	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 202 Municipio De Lindoia Do Sul	1.1.02.01.01	154	07/04/2025	4136	323,00	
Honorários Contábeis	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1767	5.2.02.07.99	684	07/04/2025	4174	695,00	
Caixa Geral	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.01.01	5	07/04/2025	4422	695,00	
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	07/04/2025	4423	619,29	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	4424	75,71	
BAKOF PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE. NF. 495383 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA	2.1.01.02.01.01	500350	07/04/2025	4126		264,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 202 Municipio De Lindoia Do Sul	4.1.01.01.01.08	1331	07/04/2025	4136		323,00
Caixa Geral	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1767	1.1.01.01.01	5	07/04/2025	4174		695,00
Sicredi	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	181	07/04/2025	4422		695,00
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	07/04/2025	4423		619,29
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/04/2025	4424		75,71
	Totais do dia			07/04/2025		2.672,00	2.672,00
Caixa Geral	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.01.01	5	08/04/2025	4425	24.869,93	
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	08/04/2025	4426	2.567,22	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4427	13.345,61	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4428	2.418,54	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4429	2.527,78	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4430	4.010,78	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2025	4425		24.869,93
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4426		2.567,22
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4427		13.345,61
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4428		2.418,54
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4429		2.527,78
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2025	4430		4.010,78
	Totais do dia			08/04/2025		49.739,86	49.739,86
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			09/04/2025	4127	4.520,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 203 Primeiro Batalhao De Comunicacoes			09/04/2025	4137	5.266,24	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 494629 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/04/2025	4164	758,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2025	4431	758,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/04/2025	4432	758,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			09/04/2025	4127		4.520,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 203 Primeiro Batalhao De Comunicacoes			09/04/2025	4137		5.266,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 494629 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/04/2025	4164		758,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2025	4431		758,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/04/2025	4432		758,00
	Totais do dia			09/04/2025		12.060,24	12.060,24
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 273856 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			11/04/2025	4128	24.869,93	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA N° 203850 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			11/04/2025	4160	36,08	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			11/04/2025	4433	914,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2025	4434	36,08	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/04/2025	4435	877,44	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 273856 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			11/04/2025	4128		24.869,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 203850 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			11/04/2025	4160		36,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			11/04/2025	4433		914,52
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2025	4434		36,08
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/04/2025	4435		877,44
	Totais do dia			11/04/2025		26.734,05	26.734,05
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 204 Comando Da Aeronautica			14/04/2025	4138	23.905,00	
	VENDAS CFE. NF. 205 Comando Da Aeronautica			14/04/2025	4139	6.830,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 204 Comando Da Aeronautica			14/04/2025	4138		23.905,00
	VENDAS CFE. NF. 205 Comando Da Aeronautica			14/04/2025	4139		6.830,00
	Totais do dia			14/04/2025		30.735,00	30.735,00
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 112662 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/04/2025	4161	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/04/2025	4436	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS			15/04/2025	4437	16,77	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/04/2025	4438	150,76	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/04/2025	4958	75,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 112662 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/04/2025	4161		168,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			15/04/2025	4436		168,53
Distribuição de Lucros e Resultados		4.1.02.01.07	1558				
	VALOR REF. DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS			15/04/2025	4437		16,77
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/04/2025	4438		150,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/04/2025	4958		75,40
	Totais do dia			15/04/2025		579,99	579,99
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 496081 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/04/2025	4129	2.268,00	
	COMPRAS CFE. NF. 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/04/2025	4130	7.292,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 207 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS			16/04/2025	4140	2.756,00	
	VENDAS CFE. NF. 208 Municipio De Reserva			16/04/2025	4141	8.479,96	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 494177 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/04/2025	4165	1.094,00	
	PAGO DUPLICATA N° 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/04/2025	4171	3.288,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO GUIA REF. 258680466 ESTADO DE SANTA CATARINA			16/04/2025	4175	25,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/04/2025	4439	1.094,00	
	CHEQUE N° AVULSO			16/04/2025	4440	3.288,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/04/2025	4441	4.382,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 496081 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/04/2025	4129		2.268,00
	COMPRAS CFE. NF. 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/04/2025	4130		7.292,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 207 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS			16/04/2025	4140		2.756,00
	VENDAS CFE. NF. 208 Municipio De Reserva			16/04/2025	4141		8.479,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 494177 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/04/2025	4165		1.094,00
	PAGO DUPLICATA Nº 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/04/2025	4171		3.288,00
	PAGO GUIA REF. 258680466 ESTADO DE SANTA CATARINA			16/04/2025	4175		25,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/04/2025	4439		1.094,00
	CHEQUE Nº AVULSO			16/04/2025	4440		3.288,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/04/2025	4441		4.382,00
	Totais do dia			16/04/2025		33.966,96	33.966,96
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/04/2025	4167	1.223,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2025			17/04/2025	4340	166,98	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 533082 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			17/04/2025	4347	36,08	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/04/2025	4442	1.223,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/04/2025	4443	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/04/2025	4444	323,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/04/2025	4445	4.973,40	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/04/2025	4446	3.905,42	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/04/2025	4167		1.223,00
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2025			17/04/2025	4340		166,98
	PAGO NFS Nº 533082 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			17/04/2025	4347		36,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/04/2025	4442		1.223,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/04/2025	4443		166,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/04/2025	4444		323,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/04/2025	4445		4.973,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/04/2025	4446		3.905,42
	Totais do dia			17/04/2025		12.017,86	12.017,86
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22226 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/04/2025	4131	23.094,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 496384 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			22/04/2025	4132	171,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 209 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			22/04/2025	4142	218,88	
	VENDAS CFE. NF. 210 Municipio De Rochedo De Minas			22/04/2025	4143	31.950,00	
	VENDAS CFE. NF. 211 Municipio De Rochedo De Minas			22/04/2025	4144	21.300,00	
	VENDAS CFE. NF. 212 Municipio De Rochedo De Minas			22/04/2025	4145	10.650,00	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2025			22/04/2025	4147	2.115,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	4447	2.115,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	4448	2.114,02	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 22226 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/04/2025	4131		23.094,00
	COMPRAS CFE. NF. 496384 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			22/04/2025	4132		171,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 209 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			22/04/2025	4142		218,88
	VENDAS CFE. NF. 210 Municipio De Rochedo De Minas			22/04/2025	4143		31.950,00
	VENDAS CFE. NF. 211 Municipio De Rochedo De Minas			22/04/2025	4144		21.300,00
	VENDAS CFE. NF. 212 Municipio De Rochedo De Minas			22/04/2025	4145		10.650,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2025			22/04/2025	4147		2.115,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2025	4447		2.115,02
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2025	4448		2.114,02
	Totais do dia			22/04/2025		93.727,94	93.727,94
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 213 Municipio De Rochedo De Minas			23/04/2025	4133	21.300,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 214 Municipio De Rochedo De Minas			23/04/2025	4134	10.650,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			23/04/2025	4449	894,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			23/04/2025	4450	10.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2025	4451	11.021,16	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/04/2025	4452	111,51	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/04/2025	4453	15,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/04/2025	4589	19.461,23	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 213 Municipio De Rochedo De Minas			23/04/2025	4133		21.300,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 214 Municipio De Rochedo De Minas			23/04/2025	4134		10.650,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			23/04/2025	4449		894,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			23/04/2025	4450		10.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2025	4451		11.021,16

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/04/2025	4452		111,51
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/04/2025	4453		15,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/04/2025	4589		19.461,23
	Totais do dia			23/04/2025		73.453,55	73.453,55
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 274230 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			24/04/2025	4135	11.021,16	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 215 Departamento De Agua E Esgoto			24/04/2025	4146	13.900,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			24/04/2025	4162	1.316,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/04/2025	4454	1.316,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2025	4455	424,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2025	4456	891,57	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 274230 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			24/04/2025	4135		11.021,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 215 Departamento De Agua E Esgoto			24/04/2025	4146		13.900,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			24/04/2025	4162		1.316,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/04/2025	4454		1.316,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2025	4455		424,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2025	4456		891,57
	Totais do dia			24/04/2025		28.869,16	28.869,16
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2025			30/04/2025	4119	6.747,51	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2025			30/04/2025	4123	1.518,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			30/04/2025	4172	3.288,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/04/2025	4457	3.288,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	4458	383,52	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	4459	879,09	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	4460	2.025,39	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2025			30/04/2025	4119		6.747,51
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2025			30/04/2025	4124		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			*****	Continuação
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2025			30/04/2025	4125		1.351,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 21778 BAKOF PLASTICOS LTDA			30/04/2025	4172		3.288,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/04/2025	4457		3.288,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	4458		383,52
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	4459		879,09
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/04/2025	4460		2.025,39
	Totais do dia			30/04/2025		18.129,51	18.129,51
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/05/2025	4316	23.094,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 216 Municipio De Rochedo De Minas			02/05/2025	4326	21.300,00	
	VENDAS CFE. NF. 217 Municipio De Rochedo De Minas			02/05/2025	4327	10.650,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/05/2025	4350	1.223,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	4462	1.223,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2025	4463	1.223,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/05/2025	4316		23.094,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 216 Municipio De Rochedo De Minas			02/05/2025	4326		21.300,00
	VENDAS CFE. NF. 217 Municipio De Rochedo De Minas			02/05/2025	4327		10.650,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 493239 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/05/2025	4350		1.223,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2025	4462		1.223,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2025	4463		1.223,00
	Totais do dia			02/05/2025		58.713,00	58.713,00
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/05/2025	4180	1.351,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/05/2025	4180		1.351,02
	Totais do dia			05/05/2025		1.351,02	1.351,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			06/05/2025	4317	4.264,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 218 Municipio De Bandeirantes			06/05/2025	4328	5.137,68	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			06/05/2025	4464	8.479,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2025	4465	43,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/05/2025	4466	8.435,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/05/2025	4590	5.648,97	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			06/05/2025	4317		4.264,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 218 Municipio De Bandeirantes			06/05/2025	4328		5.137,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			06/05/2025	4464		8.479,96
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2025	4465		43,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/05/2025	4466		8.435,96
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/05/2025	4590		5.648,97
	Totais do dia			06/05/2025		32.009,57	32.009,57
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			07/05/2025	4341	1.506,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2105			07/05/2025	4354	695,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 6835 TRANSPORTES MASSALAI LTDA			07/05/2025	4356	1.600,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2025	4467	1.600,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2025	4468	1.506,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2025	4469	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			07/05/2025	4470	21.763,74	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			07/05/2025	4471	699,91	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/05/2025	4472	18.662,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/05/2025	4591	21.452,63	
	PAGO DUPLICATA N° 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			07/05/2025	4341		1.506,00
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2105			07/05/2025	4354		695,00
	PAGO DUPLICATA N° 6835 TRANSPORTES MASSALAI LTDA			07/05/2025	4356		1.600,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2025	4467		1.600,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2025	4468		1.506,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2025	4469		695,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			07/05/2025	4470		21.763,74
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			07/05/2025	4471		699,91
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/05/2025	4472		18.662,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/05/2025	4591		21.452,63

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				07/05/2025		70.180,93	70.180,93
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 73338 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			08/05/2025	4318	5.919,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 219 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			08/05/2025	4329	7.485,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			08/05/2025	4343	1.315,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/05/2025	4473	1.315,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/05/2025	4474	10.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	4475	661,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	4476	8.436,28	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	4477	2.216,26	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 73338 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			08/05/2025	4318		5.919,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 219 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			08/05/2025	4329		7.485,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			08/05/2025	4343		1.315,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/05/2025	4473		1.315,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/05/2025	4474		10.000,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	4475		661,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	4476		8.436,28
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2025	4477		2.216,26
Totais do dia				08/05/2025		37.348,00	37.348,00
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 221 Departamento De Agua E Esgoto			09/05/2025	4319	13.900,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 220 Departamento De Agua E Esgoto			09/05/2025	4330	13.900,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			09/05/2025	4478	10.650,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/05/2025	4479	10.649,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/05/2025	4592	19.784,76	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 221 Departamento De Agua E Esgoto			09/05/2025	4319		13.900,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 220 Departamento De Agua E Esgoto			09/05/2025	4330		13.900,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			09/05/2025	4478		10.650,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/05/2025	4479		10.649,00
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/05/2025	4592		19.784,76
	Totais do dia			09/05/2025		68.883,76	68.883,76
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/05/2025	4320	10.319,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 222 Municipio De Santa Helena			12/05/2025	4331	11.763,65	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO GUIA REF. 257736417 ESTADO DE SANTA CATARINA			12/05/2025	4351	25,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/05/2025	4480	218,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/05/2025	4481	5.266,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			12/05/2025	4482	25,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/05/2025	4483	5.460,12	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/05/2025	4320		10.319,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 222 Municipio De Santa Helena			12/05/2025	4331		11.763,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO GUIA REF. 257736417 ESTADO DE SANTA CATARINA			12/05/2025	4351		25,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/05/2025	4480		218,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/05/2025	4481		5.266,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			12/05/2025	4482		25,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/05/2025	4483		5.460,12
	Totais do dia			12/05/2025		33.077,89	33.077,89
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 224 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			13/05/2025	4321	7.485,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 223 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			13/05/2025	4332	7.482,43	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/05/2025	4484	11.763,65	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/05/2025	4485	11.763,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/05/2025	4593	21.457,86	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 224 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			13/05/2025	4321		7.485,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 223 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			13/05/2025	4332		7.482,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/05/2025	4484		11.763,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/05/2025	4485		11.763,65
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/05/2025	4593		21.457,86

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				13/05/2025		59.952,59	59.952,59
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 496081 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			14/05/2025	4345	1.134,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			14/05/2025	4348	2.432,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	4486	2.432,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	4487	1.134,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/05/2025	4488	805,88	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/05/2025	4489	2.759,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 496081 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			14/05/2025	4345		1.134,00
	PAGO DUPLICATA Nº 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			14/05/2025	4348		2.432,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	4486		2.432,00
	CHEQUE Nº AVULSO			14/05/2025	4487		1.134,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/05/2025	4488		805,88
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/05/2025	4489		2.759,12
Totais do dia				14/05/2025		10.697,00	10.697,00
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 113555 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/05/2025	4353	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/05/2025	4490	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/05/2025	4491	168,53	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/05/2025	4959	75,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 113555 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/05/2025	4353		168,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/05/2025	4490		168,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/05/2025	4491		168,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/05/2025	4959		75,40
Totais do dia				15/05/2025		580,99	580,99
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/05/2025	4322	2.280,00	
	COMPRAS CFE. NF. 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/05/2025	4323	3.950,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 225 Samae - Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgot			16/05/2025	4333	2.556,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 226 MUNICIPIO DE RIO PARDO			16/05/2025	4334	4.950,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2025	4492	5.078,66	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/05/2025	4493	2.756,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/05/2025	4494	5.078,66	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/05/2025	4322		2.280,00
	COMPRAS CFE. NF. 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/05/2025	4323		3.950,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 225 Samae - Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgot			16/05/2025	4333		2.556,00
	VENDAS CFE. NF. 226 MUNICIPIO DE RIO PARDO			16/05/2025	4334		4.950,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2025	4492		5.078,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/05/2025	4493		2.756,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/05/2025	4494		5.078,66
	Totais do dia			16/05/2025		26.649,32	26.649,32
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 227 STR INSTALACOES ELETRICAS			19/05/2025	4335	11.550,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 6880 TRANSPORTES MASSALAI LTDA			19/05/2025	4355	4.800,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/05/2025	4495	4.800,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/05/2025	4496	340,80	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/05/2025	4497	1.703,20	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 227 STR INSTALACOES ELETRICAS			19/05/2025	4335		11.550,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 6880 TRANSPORTES MASSALAI LTDA			19/05/2025	4355		4.800,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			19/05/2025	4495		4.800,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/05/2025	4496		340,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/05/2025	4497		1.703,20
	Totais do dia			19/05/2025		23.194,00	23.194,00
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2025			20/05/2025	4338	6.747,51	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2025			20/05/2025	4339	166,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2025	4498	7.700,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2025	4499	166,98	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2025	4500	6.747,51	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/05/2025	4501	6.749,57	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/05/2025	4502	7.864,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2025			20/05/2025	4338		6.747,51
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2025			20/05/2025	4339		166,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2025	4498		7.700,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2025	4499		166,98
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2025	4500		6.747,51
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/05/2025	4501		6.749,57
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/05/2025	4502		7.864,92
	Totais do dia			20/05/2025		36.143,47	36.143,47
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			21/05/2025	4342	1.507,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			21/05/2025	4503	1.507,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/05/2025	4504	1.507,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			21/05/2025	4342		1.507,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			21/05/2025	4503		1.507,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/05/2025	4504		1.507,00
	Totais do dia			21/05/2025		4.521,00	4.521,00
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA N° 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			22/05/2025	4344	1.315,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/05/2025	4505	1.315,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			22/05/2025	4506	5.137,68	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/05/2025	4507	3.821,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 73100 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			22/05/2025	4344		1.315,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			22/05/2025	4505		1.315,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			22/05/2025	4506		5.137,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/05/2025	4507		3.821,68
	Totais do dia			22/05/2025		11.589,36	11.589,36
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	23/05/2025	4508	7.482,43	***** Continuação
Sicredi	APLICAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	23/05/2025	4509	7.482,43	
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	23/05/2025	4508		7.482,43
Sicredi	APLICAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	23/05/2025	4509		7.482,43
Totais do dia				23/05/2025		14.964,86	14.964,86
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 275558 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	5.1.01.02.03	882	26/05/2025	4324	5.078,66	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 228 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	1.1.02.01.01	154	26/05/2025	4336	5.318,40	
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	26/05/2025	4510	2.556,00	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	26/05/2025	4511	215,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/05/2025	4512	483,78	
	CHEQUE N° AVULSO			26/05/2025	4513	14,96	
Sicredi	APLICAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	26/05/2025	4514	1.842,26	
COTHERPACK IND. E COM. DE	COMPRAS CFE. NF. 275558 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	2.1.01.02.01.01	570352	26/05/2025	4324		5.078,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 228 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	4.1.01.01.01.08	1331	26/05/2025	4336		5.318,40
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	26/05/2025	4510		2.556,00
Sicredi	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	181	26/05/2025	4511		215,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/05/2025	4512		483,78
	CHEQUE N° AVULSO			26/05/2025	4513		14,96
	APLICAO CFE AVISOS SICREDI			26/05/2025	4514		1.842,26
Totais do dia				26/05/2025		15.509,06	15.509,06
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 498985 BAKOF PLASTICOS LTDA	5.1.01.02.03	882	27/05/2025	4325	18.250,00	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 229 SERV. AUTON. AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.1.02.01.01	154	27/05/2025	4337	21.552,80	
BAKOF PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE. NF. 498985 BAKOF PLASTICOS LTDA	2.1.01.02.01.01	500350	27/05/2025	4325		18.250,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 229 SERV. AUTON. AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	4.1.01.01.01.08	1331	27/05/2025	4337		21.552,80
Totais do dia				27/05/2025		39.802,80	39.802,80
BAKOF PLASTICOS LTDA	PAGO DUPLICATA N° 496081 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA	2.1.01.02.01.01	500350	28/05/2025	4346	1.134,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			28/05/2025	4349	2.430,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/05/2025	4515	2.430,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/05/2025	4516	1.134,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			28/05/2025	4517	6.199,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/05/2025	4518	2.635,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/05/2025	4594	6.879,46	
	PAGO DUPLICATA Nº 496081 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			28/05/2025	4346		1.134,00
	PAGO DUPLICATA Nº 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			28/05/2025	4349		2.430,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/05/2025	4515		2.430,00
	CHEQUE Nº AVULSO			28/05/2025	4516		1.134,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			28/05/2025	4517		6.199,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/05/2025	4518		2.635,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/05/2025	4594		6.879,46
	Totais do dia			28/05/2025		22.843,42	22.843,42
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			30/05/2025	4352	7.700,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/05/2025	4519	7.700,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/05/2025	4520	171,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	4521	1.287,68	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	4522	5.472,70	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	4523	1.109,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			30/05/2025	4352		7.700,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/05/2025	4519		7.700,00
	CHEQUE Nº AVULSO			30/05/2025	4520		171,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	4521		1.287,68
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	4522		5.472,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/05/2025	4523		1.109,62
	Totais do dia			30/05/2025		23.441,00	23.441,00
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2025			31/05/2025	4311	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2025			31/05/2025	4315	6.985,35	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				***** Continuação
	VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2025			31/05/2025	4312		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2025			31/05/2025	4313		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2025			31/05/2025	4315		6.985,35
		Totais do dia		31/05/2025		8.503,35	8.503,35
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 480436 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/06/2025	4389	440,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/06/2025	4525	152,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/06/2025	4526	152,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 480436 BAKOF PLASTICOS LTDA			02/06/2025	4389		440,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/06/2025	4525		152,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/06/2025	4526		152,00
		Totais do dia		02/06/2025		744,00	744,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/06/2025	4414	1.422,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	4527	1.422,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	4528	7.697,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/06/2025	4529	9.119,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/06/2025	4414		1.422,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	4527		1.422,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2025	4528		7.697,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/06/2025	4529		9.119,00
		Totais do dia		03/06/2025		19.660,00	19.660,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 499727 Bakof Plasticos Ltda			04/06/2025	4369	790,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 230 MUNICIPIO DE RIO PARDO			04/06/2025	4376	990,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			04/06/2025	4400	1.507,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/06/2025	4530	1.507,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2025	4531	1.416,44	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2025	4532	90,56	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 499727 Bakof Plasticos Ltda			04/06/2025	4369		790,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 230 MUNICIPIO DE RIO PARDO			04/06/2025	4376		990,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 495624 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			04/06/2025	4400		1.507,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/06/2025	4530		1.507,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2025	4531		1.416,44
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2025	4532		90,56
	Totais do dia			04/06/2025		6.301,00	6.301,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 499830 Bakof Plasticos Ltda			05/06/2025	4370	796,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 231 MUNICIPIO DE CAPITAO			05/06/2025	4377	925,54	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 480597 BAKOF PLASTICOS LTDA			05/06/2025	4390	494,00	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/06/2025	4398	1.351,02	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 73338 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			05/06/2025	4411	1.973,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2025	4533	1.973,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2025	4534	1.973,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 499830 Bakof Plasticos Ltda			05/06/2025	4370		796,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 231 MUNICIPIO DE CAPITAO			05/06/2025	4377		925,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 480597 BAKOF PLASTICOS LTDA			05/06/2025	4390		494,00
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/06/2025	4398		1.351,02
	PAGO DUPLICATA Nº 73338 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			05/06/2025	4411		1.973,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2025	4533		1.973,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2025	4534		1.973,00
	Totais do dia			05/06/2025		9.485,56	9.485,56
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			06/06/2025	4535	13.900,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/06/2025	4536	304,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/06/2025	4537	13.595,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/06/2025	4595	11.246,83	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			06/06/2025	4535		13.900,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2025	4536		304,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/06/2025	4537		13.595,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/06/2025	4595		11.246,83
	Totais do dia			06/06/2025		39.045,83	39.045,83
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 484024 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/06/2025	4391	1.500,00	
	PAGO DUPLICATA N° 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/06/2025	4401	3.441,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2606			09/06/2025	4407	695,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/06/2025	4538	3.441,00	
	CHEQUE N° AVULSO			09/06/2025	4539	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/06/2025	4540	1.764,25	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/06/2025	4541	2.370,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 484024 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/06/2025	4391		1.500,00
	PAGO DUPLICATA N° 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/06/2025	4401		3.441,00
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2606			09/06/2025	4407		695,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			09/06/2025	4538		3.441,00
	CHEQUE N° AVULSO			09/06/2025	4539		695,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/06/2025	4540		1.764,25
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/06/2025	4541		2.370,75
	Totais do dia			09/06/2025		13.907,00	13.907,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			10/06/2025	4542	6.830,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			10/06/2025	4543	23.905,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			10/06/2025	4544	30.734,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/06/2025	4596	34.587,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			10/06/2025	4542		6.830,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			10/06/2025	4543		23.905,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			10/06/2025	4544		30.734,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/06/2025	4596		34.587,93
	Totais do dia			10/06/2025		96.056,93	96.056,93
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 484025 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/06/2025	4392	2.610,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			11/06/2025	4399	2.430,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2025	4545	2.430,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/06/2025	4546	2.429,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 484025 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/06/2025	4392		2.610,00
	PAGO DUPLICATA Nº 496150 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			11/06/2025	4399		2.430,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/06/2025	4545		2.430,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/06/2025	4546		2.429,00
	Totais do dia			11/06/2025		9.899,00	9.899,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 499830 Bakof Plasticos Ltda			12/06/2025	4383	796,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2025	4547	796,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2025	4548	360,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2025	4549	1.156,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 499830 Bakof Plasticos Ltda			12/06/2025	4383		796,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2025	4547		796,00
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2025	4548		360,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2025	4549		1.156,00
	Totais do dia			12/06/2025		3.108,00	3.108,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2025	4550	760,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2025	4551	1.316,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2025	4552	7.697,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4553	1.543,69	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4554	1.846,51	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4555	2.640,67	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4556	3.742,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2025	4550		760,00
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2025	4551		1.316,00
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2025	4552		7.697,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4553		1.543,69
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4554		1.846,51
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4555		2.640,67
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2025	4556		3.742,13
	Totais do dia			13/06/2025		19.546,00	19.546,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 114435 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/06/2025	4408	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 114435 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/06/2025	4408		168,53
	Totais do dia			15/06/2025		168,53	168,53
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22697 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4371	171,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 232 Municipio De Tres Pontas			16/06/2025	4378	202,87	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 486360 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4395	528,58	
	PAGO DUPLICATA Nº 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4403	760,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4405	1.316,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4413	7.697,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4557	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/06/2025	4558	925,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4559	298,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4560	152,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4561	298,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4562	5.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4563	119,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/06/2025	4564	5.110,52	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/06/2025	4960	75,40	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 22697 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4371		171,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 232 Municipio De Tres Pontas			16/06/2025	4378		202,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 486360 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4395		528,58
	PAGO DUPLICATA Nº 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4403		760,00
	PAGO DUPLICATA Nº 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4405		1.316,00
	PAGO DUPLICATA Nº 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			16/06/2025	4413		7.697,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4557		168,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/06/2025	4558		925,54
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4559		298,00
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4560		152,00
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4561		298,00
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4562		5.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			16/06/2025	4563		119,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/06/2025	4564		5.110,52

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/06/2025	4960		75,40
	Totais do dia			16/06/2025		22.822,97	22.822,97
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/06/2025	4415	1.421,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2025	4565	1.421,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2025	4566	7.697,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2025	4567	4.749,83	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2025	4568	4.368,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/06/2025	4415		1.421,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2025	4565		1.421,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2025	4566		7.697,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2025	4567		4.749,83
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2025	4568		4.368,17
	Totais do dia			17/06/2025		19.657,00	19.657,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/06/2025	4569	4.950,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/06/2025	4570	4.949,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/06/2025	4569		4.950,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/06/2025	4570		4.949,00
	Totais do dia			18/06/2025		9.899,00	9.899,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 485802 BAKOF PLASTICOS LTDA			19/06/2025	4393	252,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 73338 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			19/06/2025	4410	1.973,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 485802 BAKOF PLASTICOS LTDA			19/06/2025	4393		252,00
	PAGO DUPLICATA Nº 73338 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			19/06/2025	4410		1.973,00
	Totais do dia			19/06/2025		2.225,00	2.225,00
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2025			20/06/2025	4387	6.985,35	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2025			20/06/2025	4388	166,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2025	4571	1.973,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2025	4572	567,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			20/06/2025	4573	21.552,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2025	4574	166,98	
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2025	4575	6.985,35	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	4576	11.860,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/06/2025	4597	15.487,96	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2025			20/06/2025	4387		6.985,35
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2025			20/06/2025	4388		166,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2025	4571		1.973,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2025	4572		567,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			20/06/2025	4573		21.552,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2025	4574		166,98
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2025	4575		6.985,35
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/06/2025	4576		11.860,47
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/06/2025	4597		15.487,96
	Totais do dia			20/06/2025		65.745,89	65.745,89
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 500824 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4372	152,00	
	COMPRAS CFE. NF. 500825 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4373	304,00	
	COMPRAS CFE. NF. 500854 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4374	879,00	
	COMPRAS CFE. NF. 500887 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4375	304,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI			23/06/2025	4379	165,29	
	VENDAS CFE. NF. 235 Segunda Bateria De Artilharia Antiaerea			23/06/2025	4380	340,80	
	VENDAS CFE. NF. 236 Prefeitura Municipal de Tunas			23/06/2025	4381	1.247,34	
	VENDAS CFE. NF. 237 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	4382	340,80	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/06/2025	4402	3.439,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/06/2025	4577	3.439,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/06/2025	4578	3.438,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 500824 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4372		152,00
	COMPRAS CFE. NF. 500825 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4373		304,00
	COMPRAS CFE. NF. 500854 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4374		879,00
	COMPRAS CFE. NF. 500887 Bakof Plasticos Ltda			23/06/2025	4375		304,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI			23/06/2025	4379		165,29
	VENDAS CFE. NF. 235 Segunda Bateria De Artilharia Antiaerea			23/06/2025	4380		340,80
	VENDAS CFE. NF. 236 Prefeitura Municipal de Tunas			23/06/2025	4381		1.247,34
	VENDAS CFE. NF. 237 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado			23/06/2025	4382		340,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/06/2025	4402		3.439,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/06/2025	4577		3.439,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/06/2025	4578		3.438,00
	Totais do dia			23/06/2025		14.049,23	14.049,23
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 574647 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			24/06/2025	4385	567,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 498985 BAKOF PLASTICOS LTDA			24/06/2025	4409	6.084,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/06/2025	4579	6.084,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/06/2025	4580	6.084,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 574647 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			24/06/2025	4385		567,00
	PAGO DUPLICATA Nº 498985 BAKOF PLASTICOS LTDA			24/06/2025	4409		6.084,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/06/2025	4579		6.084,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/06/2025	4580		6.084,00
	Totais do dia			24/06/2025		18.819,00	18.819,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 486359 BAKOF PLASTICOS LTDA			25/06/2025	4394	309,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 486359 BAKOF PLASTICOS LTDA			25/06/2025	4394		309,76
	Totais do dia			25/06/2025		309,76	309,76
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 486985 BAKOF IND. COM FIBERGLASS LTDA			26/06/2025	4396	528,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 486985 BAKOF IND. COM FIBERGLASS LTDA			26/06/2025	4396		528,58
	Totais do dia			26/06/2025		528,58	528,58
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/06/2025	4404	760,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/06/2025	4406	1.317,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/06/2025	4412	7.697,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4581	1.317,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4582	760,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4583	7.697,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4584	152,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/06/2025	4585	9.926,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/06/2025	4404		760,00
	PAGO DUPLICATA Nº 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/06/2025	4406		1.317,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 22330 BAKOF PLASTICOS LTDA			27/06/2025	4412		7.697,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4581		1.317,00
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4582		760,00
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4583		7.697,00
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2025	4584		152,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/06/2025	4585		9.926,00
	Totais do dia			27/06/2025		29.626,00	29.626,00
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2025			30/06/2025	4365	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2025			30/06/2025	4368	297,56	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 500854 Bakof Plasticos Ltda			30/06/2025	4386	879,00	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760				
	PAGO DUPLICATA Nº 96149 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/06/2025	4397	3.529,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/06/2025	4586	879,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/06/2025	4587	879,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2025			30/06/2025	4965	228,68	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2025			30/06/2025	4366		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2025			30/06/2025	4367		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2025			30/06/2025	4368		297,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 500854 Bakof Plasticos Ltda			30/06/2025	4386		879,00
	PAGO DUPLICATA Nº 96149 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/06/2025	4397		3.529,09
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/06/2025	4586		879,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/06/2025	4587		879,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2025			30/06/2025	4965		228,68
	Totais do dia			30/06/2025		8.210,33	8.210,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2025	4753	1.421,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/07/2025	4754	165,29	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/07/2025	4756	1.255,71	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2025	4753		1.421,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/07/2025	4754		165,29
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/07/2025	4756		1.255,71
		Totais do dia		01/07/2025		2.842,00	2.842,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 499727 Bakof Plasticos Ltda			02/07/2025	4384	790,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 501584 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			02/07/2025	4609	1.988,00	
	COMPRAS CFE. NF. 501588 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			02/07/2025	4610	1.356,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA			02/07/2025	4615	2.010,99	
	VENDAS CFE. NF. 239 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado			02/07/2025	4616	2.283,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/07/2025	4755	790,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2025	4758	790,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 499727 Bakof Plasticos Ltda			02/07/2025	4384		790,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 501584 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			02/07/2025	4609		1.988,00
	COMPRAS CFE. NF. 501588 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			02/07/2025	4610		1.356,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA			02/07/2025	4615		2.010,99
	VENDAS CFE. NF. 239 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado			02/07/2025	4616		2.283,34
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/07/2025	4755		790,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2025	4758		790,00
		Totais do dia		02/07/2025		10.008,33	10.008,33
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/07/2025	4759	1.973,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2025	4782	1.973,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/07/2025	4759		1.973,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2025	4782		1.973,00
		Totais do dia		03/07/2025		3.946,00	3.946,00
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			04/07/2025	5130	1.351,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			04/07/2025	5130		1.351,02

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				04/07/2025		1.351,02	1.351,02
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2850			07/07/2025	4737	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/07/2025	4760	2.074,55	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/07/2025	4761	1.881,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2025	4783	3.439,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2025	4784	25,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2025	4785	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			07/07/2025	4794	202,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2850			07/07/2025	4737		695,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/07/2025	4760		2.074,55
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/07/2025	4761		1.881,58
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2025	4783		3.439,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2025	4784		25,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2025	4785		695,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			07/07/2025	4794		202,87
Totais do dia				07/07/2025		9.013,00	9.013,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/07/2025	4771	224,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			08/07/2025	4773	5.318,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			08/07/2025	4774	990,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2025	4786	6.083,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/07/2025	4771		224,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			08/07/2025	4773		5.318,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			08/07/2025	4774		990,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2025	4786		6.083,00
Totais do dia				08/07/2025		12.615,80	12.615,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/07/2025	4762	2.076,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2025	4787	1.317,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2025	4788	760,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/07/2025	4762		2.076,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2025	4787		1.317,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2025	4788		760,00
		Totais do dia		11/07/2025		4.153,00	4.153,00
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 115249 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/07/2025	4736	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/07/2025	4763	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2025	4789	168,53	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/07/2025	4961	75,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 115249 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/07/2025	4736		168,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/07/2025	4763		168,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2025	4789		168,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/07/2025	4961		75,40
		Totais do dia		15/07/2025		580,99	580,99
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2025			18/07/2025	4621	297,56	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2025			18/07/2025	4622	166,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/07/2025	4770	781,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/07/2025	4775	1.247,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2025	4790	166,98	
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2025	4791	297,56	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2025			18/07/2025	4621		297,56
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2025			18/07/2025	4622		166,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/07/2025	4770		781,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/07/2025	4775		1.247,34
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2025	4790		166,98
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2025	4791		297,56
		Totais do dia		18/07/2025		2.958,22	2.958,22
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 73810 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			21/07/2025	4611	298,00	
	COMPRAS CFE. NF. 73811 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			21/07/2025	4612	298,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 502897 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			21/07/2025	4613	769,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 240 MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE			21/07/2025	4617	979,90	
	VENDAS CFE. NF. 241 Municipio De Lucas Do Rio Verde			21/07/2025	4618	457,26	
	VENDAS CFE. NF. 242 Municipio De Lucas Do Rio Verde			21/07/2025	4619	457,26	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/07/2025	4769	1.863,34	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			21/07/2025	4776	2.010,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			21/07/2025	4792	147,65	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 73810 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			21/07/2025	4611		298,00
	COMPRAS CFE. NF. 73811 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			21/07/2025	4612		298,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 502897 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			21/07/2025	4613		769,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 240 MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE			21/07/2025	4617		979,90
	VENDAS CFE. NF. 241 Municipio De Lucas Do Rio Verde			21/07/2025	4618		457,26
	VENDAS CFE. NF. 242 Municipio De Lucas Do Rio Verde			21/07/2025	4619		457,26
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/07/2025	4769		1.863,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			21/07/2025	4776		2.010,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			21/07/2025	4792		147,65
	Totais do dia			21/07/2025		7.281,40	7.281,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2025	4764	840,10	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2025	4765	5.241,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2025	4795	6.083,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2025	4764		840,10
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2025	4765		5.241,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2025	4795		6.083,00
	Totais do dia			22/07/2025		12.165,00	12.165,00
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			24/07/2025	4614	15.500,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 243 Samae - Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgot			24/07/2025	4620	17.040,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			*****	Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			24/07/2025	4614		15.500,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 243 Samac - Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgot			24/07/2025	4620		17.040,00
	Totais do dia			24/07/2025		32.540,00	32.540,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/07/2025	4768	913,52	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/07/2025	4777	457,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/07/2025	4778	457,26	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/07/2025	4768		913,52
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/07/2025	4777		457,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/07/2025	4778		457,26
	Totais do dia			25/07/2025		1.828,04	1.828,04
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/07/2025	4767	31.950,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			29/07/2025	4779	31.950,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/07/2025	4964	24.613,67	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/07/2025	4767		31.950,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			29/07/2025	4779		31.950,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/07/2025	4964		24.613,67
	Totais do dia			29/07/2025		88.513,67	88.513,67
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2025			31/07/2025	4605	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2025			31/07/2025	4608	1.588,94	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/07/2025	4766	18.019,90	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			31/07/2025	4780	17.040,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			31/07/2025	4781	979,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/07/2025	4966	20.549,54	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2025			31/07/2025	4606		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2025			31/07/2025	4607		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2025			31/07/2025	4608		1.588,94
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/07/2025	4766		18.019,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			31/07/2025	4780		17.040,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			31/07/2025	4781		979,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/07/2025	4966		20.549,54
	Totais do dia			31/07/2025		59.696,28	59.696,28
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/08/2025	4796	2.283,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/08/2025	4797	340,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/08/2025	4811	2.624,14	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/08/2025	4796		2.283,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/08/2025	4797		340,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/08/2025	4811		2.624,14
	Totais do dia			01/08/2025		5.248,28	5.248,28
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			04/08/2025	5131	1.351,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			04/08/2025	5131		1.351,02
	Totais do dia			04/08/2025		1.351,02	1.351,02
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. 256758166 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			06/08/2025	4745	25,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/08/2025	4800	328,00	
	CHEQUE N° AVULSO			06/08/2025	4801	2.350,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/08/2025	4812	2.677,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/08/2025	4962	2.115,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. 256758166 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			06/08/2025	4745		25,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			06/08/2025	4800		328,00
	CHEQUE N° AVULSO			06/08/2025	4801		2.350,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/08/2025	4812		2.677,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/08/2025	4962		2.115,02
	Totais do dia			06/08/2025		7.495,02	7.495,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 504065 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			07/08/2025	4633	147,65	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 244 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			07/08/2025	4639	168,74	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3011			07/08/2025	4744	695,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2025	4802	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/08/2025	4813	695,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 504065 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			07/08/2025	4633		147,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 244 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			07/08/2025	4639		168,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3011			07/08/2025	4744		695,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2025	4802		695,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/08/2025	4813		695,00
	Totais do dia			07/08/2025		2.401,39	2.401,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/08/2025	4803	16.467,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4814	3.341,88	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4815	225,84	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4816	784,08	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4817	1.867,70	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4818	914,72	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4819	9.332,78	
	CHEQUE N° AVULSO			08/08/2025	4803		16.467,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4814		3.341,88
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4815		225,84
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4816		784,08
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4817		1.867,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4818		914,72
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/08/2025	4819		9.332,78
	Totais do dia			08/08/2025		32.934,00	32.934,00
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 116071 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/08/2025	4743	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/08/2025	4804	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/08/2025	4820	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 116071 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/08/2025	4743		168,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			15/08/2025	4804		168,53

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/08/2025	4820		168,53
		Totais do dia		15/08/2025		505,59	505,59
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 110087 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			18/08/2025	4634	16.467,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 502897 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			18/08/2025	4739	769,00	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA Nº 110087 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			18/08/2025	4747	16.467,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/08/2025	4805	769,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/08/2025	4806	998,95	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/08/2025	4821	1.767,95	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	COMPRAS CFE. NF. 110087 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			18/08/2025	4634		16.467,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 502897 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			18/08/2025	4739		769,00
	PAGO DUPLICATA Nº 110087 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			18/08/2025	4747		16.467,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/08/2025	4805		769,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/08/2025	4806		998,95
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/08/2025	4821		1.767,95
		Totais do dia		18/08/2025		37.238,90	37.238,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/08/2025	4798	340,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/08/2025	4799	168,74	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/08/2025	4810	508,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/08/2025	4798		340,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/08/2025	4799		168,74
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/08/2025	4810		508,54
		Totais do dia		19/08/2025		1.018,08	1.018,08
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			21/08/2025	4635	16.467,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			21/08/2025	4740	5.168,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/08/2025	4807	5.168,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			21/08/2025	4808	25,00	
	CHEQUE N° AVULSO			21/08/2025	4809	3.180,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/08/2025	4822	8.372,00	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	COMPRAS CFE. NF. 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			21/08/2025	4635		16.467,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			21/08/2025	4740		5.168,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			21/08/2025	4807		5.168,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/08/2025	4808		25,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/08/2025	4809		3.180,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/08/2025	4822		8.372,00
	Totais do dia			21/08/2025		38.380,00	38.380,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 504913 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			22/08/2025	4636	790,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 245 Universidade Federal De Santa Maria			22/08/2025	4640	932,20	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 504913 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			22/08/2025	4636		790,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 245 Universidade Federal De Santa Maria			22/08/2025	4640		932,20
	Totais do dia			22/08/2025		1.722,20	1.722,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 505190 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			27/08/2025	4637	328,00	
	COMPRAS CFE. NF. 505192 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			27/08/2025	4638	762,24	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 246 Municipio de Itaipulandia			27/08/2025	4641	457,98	
	VENDAS CFE. NF. 247 Prefeitura Municipal de Tunas			27/08/2025	4642	1.112,70	
	VENDAS CFE. NF. 248 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG			27/08/2025	4643	46.087,20	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 505190 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			27/08/2025	4637		328,00
	COMPRAS CFE. NF. 505192 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			27/08/2025	4638		762,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 246 Municipio de Itaipulandia			27/08/2025	4641		457,98
	VENDAS CFE. NF. 247 Prefeitura Municipal de Tunas			27/08/2025	4642		1.112,70
	VENDAS CFE. NF. 248 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG			27/08/2025	4643		46.087,20
	Totais do dia			27/08/2025		48.748,12	48.748,12

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 08/2025			31/08/2025	4629	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2025			31/08/2025	4632	3.310,71	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 08/2025			31/08/2025	4630		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 08/2025			31/08/2025	4631		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2025			31/08/2025	4632		3.310,71
	Totais do dia			31/08/2025		4.828,71	4.828,71
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 74152 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			01/09/2025	4658	4.222,22	
	COMPRAS CFE. NF. 505506 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/09/2025	4659	6.778,00	
	COMPRAS CFE. NF. 505507 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/09/2025	4660	9.115,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 249 Municipio De Reserva			01/09/2025	4668	7.977,98	
	VENDAS CFE. NF. 250 Municipio De Reserva			01/09/2025	4669	10.599,95	
	VENDAS CFE. NF. 251 Municipio De Sinop			01/09/2025	4670	6.199,98	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 504913 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			01/09/2025	4691	790,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 504913 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			01/09/2025	4693	29,64	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 501588 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			01/09/2025	4695	1.356,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 501584 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			01/09/2025	4696	994,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 501584 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			01/09/2025	4697	994,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/09/2025	4823	819,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2025	4839	819,64	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 74152 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			01/09/2025	4658		4.222,22
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 505506 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/09/2025	4659		6.778,00
	COMPRAS CFE. NF. 505507 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/09/2025	4660		9.115,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 249 Municipio De Reserva			01/09/2025	4668		7.977,98
	VENDAS CFE. NF. 250 Municipio De Reserva			01/09/2025	4669		10.599,95
	VENDAS CFE. NF. 251 Municipio De Sinop			01/09/2025	4670		6.199,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 504913 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			01/09/2025	4692		819,64
	PAGO DUPLICATA Nº 501588 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			01/09/2025	4695		1.356,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 501584 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			01/09/2025	4696		994,00
	PAGO DUPLICATA Nº 501584 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			01/09/2025	4697		994,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/09/2025	4823		819,64
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2025	4839		819,64
	Totais do dia			01/09/2025		50.696,05	50.696,05
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 74172 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			03/09/2025	4661	960,00	
	COMPRAS CFE. NF. 505688 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/09/2025	4662	820,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 252 13 Grupo De Artilharia De Campanha			03/09/2025	4671	1.094,40	
	VENDAS CFE. NF. 253 Municipio De Lucas Do Rio Verde			03/09/2025	4672	1.371,78	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 505192 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			03/09/2025	4690	762,24	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/09/2025	4824	762,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2025	4840	762,24	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 74172 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			03/09/2025	4661		960,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 505688 BAKOF PLASTICOS LTDA			03/09/2025	4662		820,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 252 13 Grupo De Artilharia De Campanha			03/09/2025	4671		1.094,40
	VENDAS CFE. NF. 253 Municipio De Lucas Do Rio Verde			03/09/2025	4672		1.371,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 505192 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			03/09/2025	4690		762,24
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/09/2025	4824		762,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2025	4840		762,24
	Totais do dia			03/09/2025		6.533,70	6.533,70
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			04/09/2025	4741	5.166,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/09/2025	4825	5.166,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/09/2025	4841	5.166,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			04/09/2025	4741		5.166,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/09/2025	4825		5.166,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	181	04/09/2025	4841		5.166,00
	Totais do dia			04/09/2025		15.498,00	15.498,00
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	05/09/2025	4826	557,83	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	05/09/2025	4842	586,25	
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2025	4843	283,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2025	4844	146,56	
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	05/09/2025	4866	457,98	
Pró-Labore a Pagar	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS	2.1.01.06.02	226	05/09/2025	5132	1.351,02	
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	05/09/2025	4826		557,83
Sicredi	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	181	05/09/2025	4842		586,25
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2025	4843		283,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2025	4844		146,56
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	05/09/2025	4866		457,98
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/09/2025	5132		1.351,02
	Totais do dia			05/09/2025		3.382,64	3.382,64
Honorários Contábeis	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3334	5.2.02.07.99	684	07/09/2025	4689	695,00	
Caixa Geral	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3334	1.1.01.01.01	5	07/09/2025	4689		695,00
	Totais do dia			07/09/2025		695,00	695,00
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	08/09/2025	4827	695,00	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	08/09/2025	4845	695,00	
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	08/09/2025	4827		695,00
Sicredi	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	181	08/09/2025	4845		695,00
	Totais do dia			08/09/2025		1.390,00	1.390,00
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 506228 BAKOF PLASTICOS LTDA	5.1.01.02.03	882	10/09/2025	4663	146,56	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 254 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.1.02.01.01	154	10/09/2025	4673	230,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -	PAGO DUPLICATA N° 74172 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP	2.1.01.02.01.01	534454	10/09/2025	4684	960,00	
Juros Pagos ou Incorridos	PAGO JUROS S/DUPL. N° 74172 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA	5.2.10.01.01	712	10/09/2025	4686	24,32	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				***** Continuação
	LTDA - EPP						
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 506228 BAKOF PLASTICOS LTDA			10/09/2025	4663		146,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 254 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS			10/09/2025	4673		230,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 74172 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA			10/09/2025	4685		984,32
	LTDA - EPP						
	Totais do dia			10/09/2025		1.360,88	1.360,88
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 506386 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/09/2025	4664	586,25	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 255 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			12/09/2025	4674	674,96	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/09/2025	4838	386,46	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2025	4846	984,32	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/09/2025	4865	1.371,78	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 506386 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/09/2025	4664		586,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 255 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			12/09/2025	4674		674,96
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/09/2025	4838		386,46
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2025	4846		984,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/09/2025	4865		1.371,78
	Totais do dia			12/09/2025		4.003,77	4.003,77
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 116909 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/09/2025	4688	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/09/2025	4828	167,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/09/2025	4847	168,53	
	PAGO DUPLICATA Nº 116909 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/09/2025	4688		168,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/09/2025	4828		167,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/09/2025	4847		168,53
	Totais do dia			15/09/2025		504,59	504,59
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/09/2025	4837	18.576,93	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/09/2025	4864	18.577,93	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2025	4967	16.832,30	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/09/2025	4837		18.576,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/09/2025	4864		18.577,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2025	4967		16.832,30
		Totais do dia		16/09/2025		53.987,16	53.987,16
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			18/09/2025	4742	5.166,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. 255957408 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			18/09/2025	4746	25,00	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA Nº 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			18/09/2025	4748	3.293,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2025	4829	4.287,88	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2025	4830	4.170,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/09/2025	4848	5.166,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/09/2025	4849	3.293,40	
	PAGO DUPLICATA Nº 503256 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			18/09/2025	4742		5.166,00
	VALOR REF. 255957408 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			18/09/2025	4746		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			18/09/2025	4748		3.293,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2025	4829		4.287,88
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2025	4830		4.170,52
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/09/2025	4848		5.166,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/09/2025	4849		3.293,40
		Totais do dia		18/09/2025		25.402,20	25.402,20
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2025			19/09/2025	4679	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/09/2025	4831	166,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2025	4850	166,98	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2025			19/09/2025	4679		166,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/09/2025	4831		166,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2025	4850		166,98
		Totais do dia		19/09/2025		500,94	500,94
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 17259 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			20/09/2025	4698	567,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 17259 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			20/09/2025	4698		567,00
		Totais do dia		20/09/2025		567,00	567,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 23586 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/09/2025	4665	283,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 256 Municipio De Tres Pontas			22/09/2025	4675	341,33	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2025			22/09/2025	4678	3.310,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/09/2025	4832	3.877,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/09/2025	4851	567,00	
	CHEQUE N° AVULSO			22/09/2025	4852	3.310,71	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 23586 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/09/2025	4665		283,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 256 Municipio De Tres Pontas			22/09/2025	4675		341,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2025			22/09/2025	4678		3.310,71
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/09/2025	4832		3.877,71
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			22/09/2025	4851		567,00
	CHEQUE N° AVULSO			22/09/2025	4852		3.310,71
		Totais do dia		22/09/2025		11.690,46	11.690,46
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 507033 BAKOF PLASTICOS LTDA			24/09/2025	4666	6.072,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 257 Municipio De Nova Laranjeiras			24/09/2025	4676	8.394,30	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/09/2025	4836	6.786,66	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/09/2025	4861	5.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/09/2025	4862	1.112,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/09/2025	4863	674,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2025	4968	10.648,53	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 507033 BAKOF PLASTICOS LTDA			24/09/2025	4666		6.072,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 257 Municipio De Nova Laranjeiras			24/09/2025	4676		8.394,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/09/2025	4836		6.786,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/09/2025	4861		5.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/09/2025	4862		1.112,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/09/2025	4863		674,96
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2025	4968		10.648,53
	Totais do dia			24/09/2025		38.689,15	38.689,15
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/09/2025	4835	1.094,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/09/2025	4860	1.094,40	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/09/2025	4835		1.094,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/09/2025	4860		1.094,40
	Totais do dia			25/09/2025		2.188,80	2.188,80
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 656630 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			26/09/2025	4733	567,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/09/2025	4833	1.986,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2025	4853	1.798,85	
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2025	4854	189,02	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2025			26/09/2025	4944	1.588,94	
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025			26/09/2025	4945	20,38	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025			26/09/2025	4946	1,66	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025			26/09/2025	4947	166,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 656630 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			26/09/2025	4733		567,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/09/2025	4833		1.986,87
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2025	4853		1.798,85
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2025	4854		189,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2025			26/09/2025	4944		1.588,94
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2025			26/09/2025	4948		189,02
	Totais do dia			26/09/2025		6.319,70	6.319,70
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 507380 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/09/2025	4667	7.614,65	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 258 Prefeitura Municipal de Tunas			29/09/2025	4677	11.135,69	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 505506 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/09/2025	4680	2.260,00	
	PAGO DUPLICATA N° 505507 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/09/2025	4682	3.039,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA N° 74152 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			29/09/2025	4683	1.408,22	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	29/09/2025	4834	6.335,02	***** Continuação
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	29/09/2025	4855	560,00	
	CHEQUE N° AVULSO			29/09/2025	4856	3.039,00	
	CHEQUE N° AVULSO			29/09/2025	4857	1.408,22	
	CHEQUE N° AVULSO			29/09/2025	4858	2.260,00	
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	29/09/2025	4859	932,20	
BAKOF PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE. NF. 507380 BAKOF PLASTICOS LTDA	2.1.01.02.01.01	500350	29/09/2025	4667		7.614,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 258 Prefeitura Municipal de Tunas	4.1.01.01.01.08	1331	29/09/2025	4677		11.135,69
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA N° 505506 BAKOF PLASTICOS LTDA	1.1.01.01.01	5	29/09/2025	4680		2.260,00
	PAGO DUPLICATA N° 505507 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/09/2025	4682		3.039,00
	PAGO DUPLICATA N° 74152 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			29/09/2025	4683		1.408,22
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	29/09/2025	4834		6.335,02
Sicredi	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	181	29/09/2025	4855		560,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/09/2025	4856		3.039,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/09/2025	4857		1.408,22
	CHEQUE N° AVULSO			29/09/2025	4858		2.260,00
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	29/09/2025	4859		932,20
	Totais do dia			29/09/2025		39.992,00	39.992,00
Pró-Labore	VALOR REF. PRO-LABORE - 09/2025	5.2.02.01.01	805	30/09/2025	4654	1.518,00	
Simples S/Faturamento	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2025	4.1.01.05.03.06	421	30/09/2025	4657	3.186,29	
Caixa Geral	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.01.01.01	5	30/09/2025	4920	70.246,23	
INSS a Pagar	VALOR REF. INSS NORMAL - 09/2025	2.1.01.05.02	218	30/09/2025	4655		166,98
Pró-Labore a Pagar	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 09/2025	2.1.01.06.02	226	30/09/2025	4656		1.351,02
Simples a Recolher	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2025	2.1.01.04.01	272	30/09/2025	4657		3.186,29
Clientes Diversos	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.02.01.01	154	30/09/2025	4920		70.246,23
	Totais do dia			30/09/2025		74.950,52	74.950,52
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	01/10/2025	4867	46.087,20	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	01/10/2025	4893	820,80	
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	01/10/2025	4894	45.265,40	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			01/10/2025	4867		46.087,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2025	4893		820,80
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/10/2025	4894		45.265,40
	Totais do dia			01/10/2025		92.173,40	92.173,40
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 507706 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			02/10/2025	4715	820,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 259 6 Batalhao De Comunicacao			02/10/2025	4723	1.111,50	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA N° 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			02/10/2025	4749	3.293,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			02/10/2025	4868	11.135,69	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/10/2025	4892	3.293,40	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			02/10/2025	4895	7.842,29	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 507706 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			02/10/2025	4715		820,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 259 6 Batalhao De Comunicacao			02/10/2025	4723		1.111,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			02/10/2025	4749		3.293,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			02/10/2025	4868		11.135,69
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			02/10/2025	4892		3.293,40
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			02/10/2025	4895		7.842,29
	Totais do dia			02/10/2025		27.496,28	27.496,28
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			03/10/2025	5133	1.351,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			03/10/2025	5133		1.351,02
	Totais do dia			03/10/2025		1.351,02	1.351,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 82027 TAKENTE IND E COM DE EMBALAGENS LTDA			07/10/2025	4716	3.180,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 260 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			07/10/2025	4724	3.545,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2025	4891	695,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/10/2025	4911	694,00	
TAKENTE IND E COM DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	747763				
	COMPRAS CFE. NF. 82027 TAKENTE IND E COM DE EMBALAGENS			07/10/2025	4716		3.180,10

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TAKENTE IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	747763	***** Continuação			
LTDA							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 260 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse				07/10/2025	4724		3.545,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
CHEQUE N° AVULSO				07/10/2025	4891		695,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				07/10/2025	4911		694,00
Totais do dia				07/10/2025		8.114,70	8.114,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
CHEQUE N° AVULSO				08/10/2025	4890	615,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				08/10/2025	4910	615,00	
CHEQUE N° AVULSO				08/10/2025	4890		615,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				08/10/2025	4910		615,00
Totais do dia				08/10/2025		1.230,00	1.230,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
COMPRAS CFE. NF. 508242 BAKOF PLASTICOS LTDA EM				10/10/2025	4717	800,00	
RECUPERACAO JUDICIAL							
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VENDAS CFE. NF. 261 Municipio De Crissiumal				10/10/2025	4725	1.095,98	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
PAGO DUPLICATA N° 507706 BAKOF PLASTICOS LTDA EM				10/10/2025	4734	820,00	
RECUPERACAO JUDICIAL							
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
CHEQUE N° AVULSO				10/10/2025	4888	665,92	
CHEQUE N° AVULSO				10/10/2025	4889	838,59	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				10/10/2025	4908	1.130,07	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				10/10/2025	4909	374,44	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
COMPRAS CFE. NF. 508242 BAKOF PLASTICOS LTDA EM				10/10/2025	4717		800,00
RECUPERACAO JUDICIAL							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 261 Municipio De Crissiumal				10/10/2025	4725		1.095,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
PAGO DUPLICATA N° 507706 BAKOF PLASTICOS LTDA EM				10/10/2025	4734		820,00
RECUPERACAO JUDICIAL							
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
CHEQUE N° AVULSO				10/10/2025	4888		665,92
CHEQUE N° AVULSO				10/10/2025	4889		838,59
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				10/10/2025	4908		1.130,07
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				10/10/2025	4909		374,44
Totais do dia				10/10/2025		5.725,00	5.725,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI				13/10/2025	4869	8.394,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2025	4885	2.259,00	
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2025	4886	1.407,00	
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2025	4887	3.038,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/10/2025	4896	1.689,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/10/2025	4869		8.394,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2025	4885		2.259,00
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2025	4886		1.407,00
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2025	4887		3.038,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/10/2025	4896		1.689,30
	Totais do dia			13/10/2025		16.787,60	16.787,60
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 117741 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/10/2025	4730	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/10/2025	4884	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/10/2025	4907	167,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 117741 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/10/2025	4730		168,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			15/10/2025	4884		168,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/10/2025	4907		167,53
	Totais do dia			15/10/2025		504,59	504,59
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA N° 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			16/10/2025	4750	3.293,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/10/2025	4883	3.293,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4903	1.025,29	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4904	388,64	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4905	514,51	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4906	1.364,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			16/10/2025	4750		3.293,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			16/10/2025	4883		3.293,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4903		1.025,29
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4904		388,64
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4905		514,51
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/10/2025	4906		1.364,96
	Totais do dia			16/10/2025		9.880,20	9.880,20

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 508242 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			17/10/2025	4732	800,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 508242 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			17/10/2025	4732		800,00
	Totais do dia			17/10/2025		800,00	800,00
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2025			20/10/2025	4714	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			20/10/2025	4870	1.111,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			20/10/2025	4871	1.095,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2025	4881	25,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2025	4882	166,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/10/2025	4897	2.014,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2025			20/10/2025	4714		166,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			20/10/2025	4870		1.111,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			20/10/2025	4871		1.095,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2025	4881		25,00
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2025	4882		166,98
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/10/2025	4897		2.014,50
	Totais do dia			20/10/2025		4.580,94	4.580,94
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 509024 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			22/10/2025	4718	1.080,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 262 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			22/10/2025	4726	1.478,46	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 507033 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/10/2025	4731	2.024,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/10/2025	4878	829,35	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/10/2025	4879	2.024,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2025	4902	2.852,35	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 509024 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			22/10/2025	4718		1.080,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 262 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			22/10/2025	4726		1.478,46
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 507033 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/10/2025	4731		2.024,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/10/2025	4878		829,35
	CHEQUE Nº AVULSO			22/10/2025	4879		2.024,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2025	4902		2.852,35

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				22/10/2025		10.288,16	10.288,16
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2025			23/10/2025	4713	3.186,29	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 263 STR INSTALACOES ELETRICAS			23/10/2025	4719	11.550,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 23858 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/10/2025	4720	560,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 264 Municipio De Tres Pontas			23/10/2025	4727	682,66	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/10/2025	4877	3.217,83	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/10/2025	4901	3.217,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2025			23/10/2025	4713		3.186,29
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 263 STR INSTALACOES ELETRICAS			23/10/2025	4719		11.550,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 23858 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/10/2025	4720		560,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 264 Municipio De Tres Pontas			23/10/2025	4727		682,66
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			23/10/2025	4877		3.217,83
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/10/2025	4901		3.217,83
Totais do dia				23/10/2025		22.414,61	22.414,61
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/10/2025	4912	230,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			24/10/2025	4912		230,00
Totais do dia				24/10/2025		230,00	230,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4873	3.038,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4874	1.407,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4875	2.259,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4876	2.538,65	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/10/2025	4900	9.012,65	
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4873		3.038,00
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4874		1.407,00
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4875		2.259,00
	CHEQUE N° AVULSO			27/10/2025	4876		2.538,65
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/10/2025	4900		9.012,65
Totais do dia				27/10/2025		18.255,30	18.255,30
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 509341 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			28/10/2025	4721	285,63	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			28/10/2025	4728	337,48	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 509341 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			28/10/2025	4721		285,63
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			28/10/2025	4728		337,48
	Totais do dia			28/10/2025		623,11	623,11
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA Nº 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			30/10/2025	4751	3.293,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/10/2025	4872	3.293,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/10/2025	4898	700,85	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/10/2025	4899	2.592,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			30/10/2025	4751		3.293,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/10/2025	4872		3.293,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/10/2025	4898		700,85
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/10/2025	4899		2.592,55
	Totais do dia			30/10/2025		9.880,20	9.880,20
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 10/2025			31/10/2025	4709	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2025			31/10/2025	4712	70,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			31/10/2025	4722	3.594,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 266 Municipio De Bandeirantes			31/10/2025	4729	4.404,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/10/2025	4921	61.243,16	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 10/2025			31/10/2025	4710		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 10/2025			31/10/2025	4711		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2025			31/10/2025	4712		70,93
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			31/10/2025	4722		3.594,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 266 Municipio De Bandeirantes			31/10/2025	4729		4.404,60
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/10/2025	4921		61.243,16
	Totais do dia			31/10/2025		70.830,69	70.830,69

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2025	5028	285,63	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/11/2025	5029	285,63	
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2025	5028		285,63
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/11/2025	5029		285,63
	Totais do dia			03/11/2025		571,26	571,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			05/11/2025	5030	2.024,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/11/2025	5031	2.024,00	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/11/2025	5134	1.351,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			05/11/2025	5030		2.024,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/11/2025	5031		2.024,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/11/2025	5134		1.351,02
	Totais do dia			05/11/2025		5.399,02	5.399,02
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			06/11/2025	4930	16.161,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 267 Municipio De Ivora			06/11/2025	4936	25.658,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/11/2025	5032	334,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/11/2025	5033	334,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			06/11/2025	4930		16.161,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 267 Municipio De Ivora			06/11/2025	4936		25.658,85
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			06/11/2025	5032		334,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/11/2025	5033		334,00
	Totais do dia			06/11/2025		42.488,75	42.488,75
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4031			07/11/2025	4949	695,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4031			07/11/2025	4949		695,00
	Totais do dia			07/11/2025		695,00	695,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2025	5034	2.538,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/11/2025	5035	2.538,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2025	5034		2.538,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/11/2025	5035		2.538,00
	Totais do dia			10/11/2025		5.076,00	5.076,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2025	5036	698,33	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/11/2025	5037	698,33	
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2025	5036		698,33
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/11/2025	5037		698,33
	Totais do dia			11/11/2025		1.396,66	1.396,66
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 510255 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			12/11/2025	4931	783,67	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 268 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			12/11/2025	4937	1.196,82	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/11/2025	5038	3.545,60	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/11/2025	5039	3.544,60	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 510255 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			12/11/2025	4931		783,67
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 268 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			12/11/2025	4937		1.196,82
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			12/11/2025	5038		3.545,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/11/2025	5039		3.544,60
	Totais do dia			12/11/2025		9.070,69	9.070,69
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA N° 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			13/11/2025	4752	3.293,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 510306 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			13/11/2025	4932	8.902,21	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 269 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			13/11/2025	4938	11.947,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/11/2025	5040	3.293,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/11/2025	5041	337,48	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/11/2025	5042	400,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2025	5043	256,01	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2025	5044	1.103,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2025	5045	1.995,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 110617 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			13/11/2025	4752		3.293,40
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 510306 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			13/11/2025	4932		8.902,21
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 269 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			13/11/2025	4938		11.947,16
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/11/2025	5040		3.293,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/11/2025	5041		337,48
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/11/2025	5042		400,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2025	5043		256,01
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2025	5044		1.103,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2025	5045		1.995,48
	Totais do dia			13/11/2025		31.528,57	31.528,57
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 510355 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			14/11/2025	4933	23.771,80	
	COMPRAS CFE. NF. 510385 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			14/11/2025	4934	334,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 270 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO			14/11/2025	4939	28.960,00	
	VENDAS CFE. NF. 271 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			14/11/2025	4940	499,98	
	VENDAS CFE. NF. 272 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG			14/11/2025	4941	5.376,84	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 117741 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			14/11/2025	4950	168,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/11/2025	5046	25,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/11/2025	5047	25,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 510355 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			14/11/2025	4933		23.771,80
	COMPRAS CFE. NF. 510385 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			14/11/2025	4934		334,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 270 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO			14/11/2025	4939		28.960,00
	VENDAS CFE. NF. 271 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			14/11/2025	4940		499,98

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 272 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG			14/11/2025	4941		5.376,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 117741 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			14/11/2025	4950		168,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/11/2025	5046		25,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/11/2025	5047		25,00
	Totais do dia			14/11/2025		59.161,15	59.161,15
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 123680 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			17/11/2025	4935	3.842,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/11/2025	5048	25.658,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/11/2025	5049	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/11/2025	5050	4.404,60	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/11/2025	5051	29.893,92	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	COMPRAS CFE. NF. 123680 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			17/11/2025	4935		3.842,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/11/2025	5048		25.658,85
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/11/2025	5049		168,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/11/2025	5050		4.404,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/11/2025	5051		29.893,92
	Totais do dia			17/11/2025		63.968,20	63.968,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/11/2025	5052	1.023,99	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/11/2025	5053	1.023,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/11/2025	5052		1.023,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/11/2025	5053		1.023,99
	Totais do dia			18/11/2025		2.047,98	2.047,98
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2025			19/11/2025	4942	166,98	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 509024 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			19/11/2025	4952	1.080,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 510255 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			19/11/2025	4955	783,67	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5054	2.024,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5055	1.080,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5056	783,67	
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5057	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/11/2025	5058	6.199,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			19/11/2025	5059	2.145,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2025			19/11/2025	4942		166,98
	PAGO DUPLICATA N° 509024 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			19/11/2025	4952		1.080,00
	PAGO DUPLICATA N° 510255 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			19/11/2025	4955		783,67
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5054		2.024,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5055		1.080,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5056		783,67
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2025	5057		166,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/11/2025	5058		6.199,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			19/11/2025	5059		2.145,33
	Totais do dia			19/11/2025		14.430,61	14.430,61
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/11/2025	5060	2.538,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/11/2025	5061	2.537,00	
	CHEQUE N° AVULSO			24/11/2025	5060		2.538,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/11/2025	5061		2.537,00
	Totais do dia			24/11/2025		5.075,00	5.075,00
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2025			25/11/2025	4943	70,93	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/11/2025	5062	499,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2025	5063	71,40	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			25/11/2025	5064	427,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2025			25/11/2025	4943		70,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			25/11/2025	5062		499,98
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2025	5063		71,40
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			25/11/2025	5064		427,58
	Totais do dia			25/11/2025		1.069,89	1.069,89

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	26/11/2025	5065	1.478,46	
Sicredi	APLICAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	26/11/2025	5066	1.478,46	
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.01.01	5	26/11/2025	5065		1.478,46
Sicredi	APLICAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	26/11/2025	5066		1.478,46
Totais do dia				26/11/2025		2.956,92	2.956,92
BAKOF PLASTICOS LTDA	PAGO DUPLICATA Nº 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.1.01.02.01.01	500350	28/11/2025	4951	1.198,00	
Banco do Brasil S/A	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2025	1.1.01.03.01	18	28/11/2025	4963	18,73	
Caixa Geral	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.01.01	5	28/11/2025	5067	1.198,00	
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	28/11/2025	5068	1.197,00	
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA Nº 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.1.01.01.01	5	28/11/2025	4951		1.198,00
Rendimento Aplicação Financeira	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2025	4.1.02.01.06	1326	28/11/2025	4963		18,73
Sicredi	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	181	28/11/2025	5067		1.198,00
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	28/11/2025	5068		1.197,00
Totais do dia				28/11/2025		3.611,73	3.611,73
Pró-Labore	VALOR REF. PRO-LABORE - 11/2025	5.2.02.01.01	805	30/11/2025	4925	1.518,00	
Simples S/Faturamento	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2025	4.1.01.05.03.06	421	30/11/2025	4929	4.527,93	
Cientes Diversos	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS	1.1.02.01.01	154	30/11/2025	4969	33.410,62	
INSS a Pagar	VALOR REF. INSS NORMAL - 11/2025	2.1.01.05.02	218	30/11/2025	4926		166,98
Pró-Labore a Pagar	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 11/2025	2.1.01.06.02	226	30/11/2025	4927		1.351,02
Simples a Recolher	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2025	2.1.01.04.01	272	30/11/2025	4929		4.527,93
Caixa Geral	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS	1.1.01.01.01	5	30/11/2025	4969		33.410,62
Totais do dia				30/11/2025		39.456,55	39.456,55
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 511328 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA	5.1.01.02.03	882	01/12/2025	4985	261,22	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 273 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			01/12/2025	4995	398,94	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			01/12/2025	5070	261,22	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/12/2025	5071	261,22	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 511328 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			01/12/2025	4985		261,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 273 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			01/12/2025	4995		398,94
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			01/12/2025	5070		261,22
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/12/2025	5071		261,22
	Totais do dia			01/12/2025		1.182,60	1.182,60
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 74979 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			02/12/2025	4986	2.130,00	
	COMPRAS CFE. NF. 511457 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			02/12/2025	4987	10.526,10	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 274 FUNDA CAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA			02/12/2025	4996	13.653,78	
	VENDAS CFE. NF. 275 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			02/12/2025	4997	2.979,45	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 74979 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			02/12/2025	4986		2.130,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 511457 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			02/12/2025	4987		10.526,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 274 FUNDA CAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA			02/12/2025	4996		13.653,78
	VENDAS CFE. NF. 275 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			02/12/2025	4997		2.979,45
	Totais do dia			02/12/2025		29.289,33	29.289,33
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 511535 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			03/12/2025	4988	1.238,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA			03/12/2025	4998	2.010,99	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 511535 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			03/12/2025	4988		1.238,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA			03/12/2025	4998		2.010,99
	Totais do dia			03/12/2025		3.249,49	3.249,49

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			04/12/2025	5020	5.387,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/12/2025	5072	5.387,90	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			04/12/2025	5073	11.923,05	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/12/2025	5074	6.534,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			04/12/2025	5020		5.387,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/12/2025	5072		5.387,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			04/12/2025	5073		11.923,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/12/2025	5074		6.534,15
	Totais do dia			04/12/2025		29.233,00	29.233,00
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/12/2025	5135	1.351,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2025 ELI TEREZA TONELLO MARTINS			05/12/2025	5135		1.351,02
	Totais do dia			05/12/2025		1.351,02	1.351,02
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4336			07/12/2025	5023	1.042,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4336			07/12/2025	5023		1.042,50
	Totais do dia			07/12/2025		1.042,50	1.042,50
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 126745 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			08/12/2025	4989	6.586,80	
	COMPRAS CFE. NF. 511905 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			08/12/2025	4990	2.130,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE			08/12/2025	4999	3.094,00	
	VENDAS CFE. NF. 278 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG			08/12/2025	5000	9.217,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/12/2025	5075	2.820,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/12/2025	5076	4.482,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/12/2025	5077	1.042,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/12/2025	5078	8.344,36	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	COMPRAS CFE. NF. 126745 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			08/12/2025	4989		6.586,80

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 511905 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			08/12/2025	4990		2.130,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE			08/12/2025	4999		3.094,00
	VENDAS CFE. NF. 278 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG			08/12/2025	5000		9.217,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2025	5075		2.820,86
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2025	5076		4.482,00
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2025	5077		1.042,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/12/2025	5078		8.344,36
	Totais do dia			08/12/2025		37.717,96	37.717,96
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 512028 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			09/12/2025	4991	2.175,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 279 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			09/12/2025	5001	3.157,08	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 512028 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			09/12/2025	4991		2.175,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 279 Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural			09/12/2025	5001		3.157,08
	Totais do dia			09/12/2025		5.332,08	5.332,08
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 24325 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/12/2025	4992	1.873,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 280 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha			11/12/2025	5002	2.637,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 510306 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			11/12/2025	5010	2.968,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/12/2025	5079	2.968,21	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/12/2025	5080	2.968,21	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 24325 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/12/2025	4992		1.873,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 280 17 Batalhao Logistico Leve-Montanha			11/12/2025	5002		2.637,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 510306 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			11/12/2025	5010		2.968,21
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			11/12/2025	5079		2.968,21
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/12/2025	5080		2.968,21
	Totais do dia			11/12/2025		13.414,63	13.414,63

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 510355 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			12/12/2025	5012	7.925,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. 255957408 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			12/12/2025	5016	25,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			12/12/2025	5017	1.198,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/12/2025	5081	7.925,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/12/2025	5082	1.198,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/12/2025	5083	9.123,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 510355 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			12/12/2025	5012		7.925,00
	VALOR REF. 255957408 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE - SC JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMERCIO			12/12/2025	5016		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			12/12/2025	5017		1.198,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/12/2025	5081		7.925,80
	CHEQUE Nº AVULSO			12/12/2025	5082		1.198,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/12/2025	5083		9.123,80
Totais do dia				12/12/2025		27.395,60	27.395,60
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 119416 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/12/2025	5006	168,53	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687				
	PAGO DUPLICATA Nº 123680 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			15/12/2025	5014	1.921,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2025	5084	1.921,15	
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2025	5085	168,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/12/2025	5086	21.300,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/12/2025	5087	28.960,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/12/2025	5088	48.169,32	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 119416 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			15/12/2025	5006		168,53
	PAGO DUPLICATA Nº 123680 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L			15/12/2025	5014		1.921,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2025	5084		1.921,15
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2025	5085		168,53
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/12/2025	5086		21.300,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/12/2025	5087		28.960,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/12/2025	5088		48.169,32

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				15/12/2025		102.608,68	102.608,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/12/2025	5089	13.653,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/12/2025	5090	2.010,99	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/12/2025	5091	15.664,77	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/12/2025	5089		13.653,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			16/12/2025	5090		2.010,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/12/2025	5091		15.664,77
Totais do dia				16/12/2025		31.329,54	31.329,54
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 75126 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			17/12/2025	4993	747,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 281 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO			17/12/2025	5003	993,15	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/12/2025	5092	374,83	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/12/2025	5093	1.172,71	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/12/2025	5094	1.547,54	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 75126 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			17/12/2025	4993		747,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 281 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO			17/12/2025	5003		993,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/12/2025	5092		374,83
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/12/2025	5093		1.172,71
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/12/2025	5094		1.547,54
Totais do dia				17/12/2025		4.835,93	4.835,93
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			18/12/2025	5021	5.387,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/12/2025	5095	5.387,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/12/2025	5096	3.132,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/12/2025	5097	219,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/12/2025	5098	3.287,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/12/2025	5099	149,37	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/12/2025	5100	213,25	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/12/2025	5101	137,59	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5102	134,49	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/12/2025	5103	6.394,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			18/12/2025	5021		5.387,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5095		5.387,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/12/2025	5096		3.132,97
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5097		219,13
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5098		3.287,24
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5099		149,37
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5100		213,25
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5101		137,59
	CHEQUE N° AVULSO			18/12/2025	5102		134,49
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/12/2025	5103		6.394,10
	Totais do dia			18/12/2025		24.443,04	24.443,04
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2025	5104	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/12/2025	5105	166,98	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/12/2025	5107	4.527,93	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2025			19/12/2025	5128	166,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2025	5104		166,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/12/2025	5105		166,98
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/12/2025	5107		4.527,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2025			19/12/2025	5128		166,98
	Totais do dia			19/12/2025		5.028,87	5.028,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2025	5106	4.527,93	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2025			22/12/2025	5129	4.527,93	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2025	5106		4.527,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2025			22/12/2025	5129		4.527,93
	Totais do dia			22/12/2025		9.055,86	9.055,86
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 24069 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/12/2025	4994	6.037,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 282 INST. FED. ALAGOAS /CAMPUS SATUBA			23/12/2025	5004	8.002,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/12/2025	5108	578,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/12/2025	5109	578,53	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 24069 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/12/2025	4994		6.037,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 282 INST. FED. ALAGOAS /CAMPUS SATUBA			23/12/2025	5004		8.002,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			23/12/2025	5108		578,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/12/2025	5109		578,53
	Totais do dia			23/12/2025		15.196,91	15.196,91
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 510306 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			25/12/2025	5008	2.967,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 510306 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			25/12/2025	5008		2.967,00
	Totais do dia			25/12/2025		2.967,00	2.967,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 510355 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			26/12/2025	5009	7.923,00	
	PAGO DUPLICATA N° 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			26/12/2025	5018	1.198,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/12/2025	5112	7.923,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/12/2025	5113	2.967,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/12/2025	5114	1.198,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			26/12/2025	5115	5.376,84	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/12/2025	5116	6.711,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 510355 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			26/12/2025	5009		7.923,00
	PAGO DUPLICATA N° 509543 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			26/12/2025	5018		1.198,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			26/12/2025	5112		7.923,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/12/2025	5113		2.967,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/12/2025	5114		1.198,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			26/12/2025	5115		5.376,84
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/12/2025	5116		6.711,16
	Totais do dia			26/12/2025		33.297,00	33.297,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5157	1.421,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5158	3.439,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5159	760,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5160	1.317,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 498985 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5161	12.166,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 505506 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5162	4.518,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 505507 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5163	6.076,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 507033 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5164	4.048,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 22226 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5165	23.094,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 492113 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5166	284,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 494529 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5167	296,00	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 273856 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/12/2025	5168	24.869,93	
	PAGO DUPLICATA Nº 274230 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/12/2025	5169	11.021,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 275558 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/12/2025	5170	5.078,66	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/12/2025	5171	98.162,23	
	PAGO DUPLICATA Nº 497349 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5157		1.421,00
	PAGO DUPLICATA Nº 497800 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5158		3.439,00
	PAGO DUPLICATA Nº 498222 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5159		760,00
	PAGO DUPLICATA Nº 498304 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5160		1.317,00
	PAGO DUPLICATA Nº 498985 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5161		12.166,00
	PAGO DUPLICATA Nº 505506 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5162		4.518,00
	PAGO DUPLICATA Nº 505507 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5163		6.076,00
	PAGO DUPLICATA Nº 507033 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5164		4.048,00
	PAGO DUPLICATA Nº 22226 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5165		23.094,00
	PAGO DUPLICATA Nº 492113 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5166		284,00
	PAGO DUPLICATA Nº 494529 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/12/2025	5167		296,00
	PAGO DUPLICATA Nº 273856 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/12/2025	5168		24.869,93
	PAGO DUPLICATA Nº 274230 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/12/2025	5169		11.021,16
	PAGO DUPLICATA Nº 275558 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/12/2025	5170		5.078,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/12/2025	5171		98.162,23
	Totais do dia			29/12/2025		196.550,98	196.550,98
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			30/12/2025	5022	5.386,10	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA -		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 74979 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			30/12/2025	5024	2.130,00	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 511457 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			30/12/2025	5025	3.510,10	
	PAGO DUPLICATA Nº 511535 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			30/12/2025	5026	1.238,50	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2025	5117	3.510,10	
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2025	5119	2.130,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			30/12/2025	5120	2.637,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA RENATO BAMBINI			30/12/2025	5122	30.000,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA JESSICA TONELLO MARTINS			30/12/2025	5123	30.000,00	
(-) Distribuição de Lucros Acumulados		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A ELI TEREZA TONELLO MARTINS			30/12/2025	5136	165.000,00	
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/12/2025	5137	165.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/12/2025	5139	116.784,32	
	PAGO DUPLICATA N° 509957 BAKOF PLASTICOS LTDA**SO COM AUTORIZACAO**			30/12/2025	5022		5.386,10
	PAGO DUPLICATA N° 74979 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			30/12/2025	5024		2.130,00
	PAGO DUPLICATA N° 511457 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			30/12/2025	5025		3.510,10
	PAGO DUPLICATA N° 511535 BAKOF IND. E COM.DE FIBERGLASS LTDA			30/12/2025	5026		1.238,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2025	5117		3.510,10
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2025	5119		2.130,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			30/12/2025	5120		2.637,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA RENATO BAMBINI			30/12/2025	5122		30.000,00
	VALOR REF. TRANSFERENCIA JESSICA TONELLO MARTINS			30/12/2025	5123		30.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A ELI TEREZA TONELLO MARTINS			30/12/2025	5136		165.000,00
(-) Distribuição de Lucros Acumulados		2.4.02.03.02	1345				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/12/2025	5137		165.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/12/2025	5139		116.784,32
	Totais do dia			30/12/2025		527.326,12	527.326,12
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 12/2025			31/12/2025	4981	1.518,00	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2025			31/12/2025	4984	3.010,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO PASSIVO PARA O ATIVO			31/12/2025	5124	63.003,10	
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817				
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2025			31/12/2025	5155	83.861,35	
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64				
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2025			31/12/2025	5156	170.324,19	
Lucro do Exercício		2.4.03.02.03	295				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO DE 2025 PARA LUCROS A DESTINAR			31/12/2025	5192	126.126,44	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5213	66.531,90	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5214	33.870,03	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5215	8.215,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5216	6.400,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5217	59,24	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5218	526,20	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5219	18.216,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5220	83.861,35	
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5221	170.324,19	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5222	384.694,40	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5223	20,38	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5224	2.268,83	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5225	348,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5226	3.925,35	
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5227	1.068,31	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5228	564.321,35	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5229	667,50	
Distribuição de Lucros e Resultados		4.1.02.01.07	1558				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5230	16,77	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5231	126.126,44	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 12/2025			31/12/2025	4982		166,98
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 12/2025			31/12/2025	4983		1.351,02
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2025			31/12/2025	4984		3.010,80
Sicredi - Credito Rotativo		2.1.01.01.01	282				
	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO PASSIVO PARA O ATIVO			31/12/2025	5124		63.003,10
Mercadorias Para Venda		1.1.03.01.02	64				
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2025			31/12/2025	5155		83.861,35
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818				
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2025			31/12/2025	5156		170.324,19
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO DE 2025			31/12/2025	5192		126.126,44
	PARA LUCROS A DESTINAR						
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5213		66.531,90
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5214		33.870,03
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5215		8.215,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5216		6.400,00
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5217		59,24
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5218		526,20
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5219		18.216,00
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5220		83.861,35
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5221		170.324,19
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5222		384.694,40
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5223		20,38
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5224		2.268,83
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5225		348,00
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5226		3.925,35
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5227		1.068,31
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5228		564.321,35
Alvará		5.2.08.01.99	1482				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5229		667,50
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5230		16,77
Lucro do Exercício		2.4.03.02.03	295				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2025			31/12/2025	5231		126.126,44
		Totais do dia		31/12/2025		1.919.305,12	1.919.305,12

ELI TEREZA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	333.480,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.381,70
CAIXA	5.558,69
Caixa Geral	5.558,69
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.823,01
Banco do Brasil S/A	2.133,75
Sicredi	121.689,26
CRÉDITOS	33.775,10
DUPLICATAS A RECEBER	33.775,10
ESTOQUES	170.324,19
ESTOQUES DIVERSOS	170.324,19
Mercadorias Para Revenda	170.324,19
NÃO CIRCULANTE	500,00
INVESTIMENTOS	500,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	500,00
Cota Capital - Sicredi	500,00
TOTAL DO ATIVO	333.980,99

ELI TEREZA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	129.398,56
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	129.398,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.003,10
Sicredi - Credito Rotativo	63.003,10
FORNECEDORES	61.866,66
FORNECEDORES DIVERSOS	61.866,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.010,80
Simples a Recolher	3.010,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166,98
INSS a Pagar	166,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.351,02
Pró-Labore a Pagar	1.351,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.582,43
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Capital Social Subscrito	50.000,00
RESERVAS	154.582,43
RESERVAS DE LUCROS	154.582,43
Lucros a Destinar	154.582,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.980,99

ELI TEREZA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.389.734/0001-01

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	564.321,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida	564.321,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100.401,93)
VENDAS CANCELADAS	(66.531,90)
Devoluções de Vendas	(66.531,90)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(33.870,03)
Simplex S/Faturamento	(33.870,03)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	463.919,42
CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	(298.231,56)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(298.231,56)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	165.687,86
DESPESAS OPERACIONAIS	(40.061,06)
ADMINISTRATIVAS	(39.393,56)
Pró-Labore	(18.216,00)
Despesas com Programas	(2.268,83)
Frete Pagos	(6.400,00)
Honorários Contábeis	(8.215,00)
Multas Dedutíveis	(20,38)
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(3.925,35)
Taxas Diversas	(348,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(667,50)
Alvará	(667,50)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	125.626,80
DESPESAS FINANCEIRAS	(585,44)
Juros Pagos ou Incorridos	(59,24)
Despesas Bancárias Diversas	(526,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.085,08
Rendimento Aplicação Financeira	1.068,31
Distribuição de Lucros e Resultados	16,77
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	126.126,44
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	126.126,44

ELI TEREZA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório de Contabilidade
CNPJ: 00.112.286/0001-05

BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.389.734/0001-01

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2024 a 31/12/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024	0,00	165.476,51	165.476,51
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	27.979,48	27.979,48
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	193.455,99	243.455,99
VALOR REF. TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO DE 2025 PARA LUCROS A DESTINAR	0,00	126.126,44	126.126,44
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	(165.000,00)	(165.000,00)
Saldo em 31/12/2025	50.000,00	154.582,43	204.582,43

ELI TEREZA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	183.381,65	(45.785,77)
Lucro do Exercício/Prejuízo do Exercício	126.126,44	165.476,51
Variação dos Créditos	98.678,85	(38.936,91)
Variação dos Estoques	(86.462,84)	(83.861,35)
Variação das Contas a Pagar	45.039,20	(88.464,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(165.000,00)	0,00
Distribuição de Lucros	(165.000,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	63.003,10	0,00
Variação de Financiamentos de Curto Prazo	63.003,10	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	81.384,75	(45.785,77)
SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	47.996,95	93.782,72
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	129.381,70	47.996,95
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	81.384,75	(45.785,77)

ELI TEREZA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.389.734/0001-04

NIRE 42207560421

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2025 (Valores em R\$ 1.00)

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Itá/SC, tendo como objeto social o comércio varejista de Materiais de Construção, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de outros produtos, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio atacadista de materiais de construção, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de embalagens, impressão de material para uso publicitário, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas com início das atividades em 30/01/2023.

A BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA atua no Estado De Santa Catarina e sua sede localiza-se na Rua 54, 102, Bairro Mirante na cidade de Itá– SC.

NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a NBC TG 1.001, aplicável às PMEs – Pequenas e Médias Empresas.

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES – Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009.

NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela **BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA** na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações consideradas relevantes incluindo Provisão para Perdas e a Provisão para Férias.

b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

c) Investimentos

A empresa não participa do Capital Social de outras empresas.

d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

e) Tributação

A empresa em questão está tributada pelas regras do Simples Nacional.

f) Capital Social

O Capital Social está representado pelo valor nominal R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente integralizados.

NE 04 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, o método na elaboração do Fluxo de Caixa foi o INDIRETO.

b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido evidencia detalhadamente todas as alterações, movimentações e variações ocorridas nas contas do patrimônio líquido da empresa, é obrigatório de acordo com a Resolução n.º 1.185/2009(NBC TG 26).

Frederico Westphalen, 31 de Dezembro de 2025.

ELI TERESA TONELLO MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 90 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA 54, 102

Bairro: MIRANTE

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207564021 e arquivado em 30/01/2023.
Inscrição Estadual nº 262115719 e C.N.P.J. nº 49389734000101

ITÁ/SC, 20 de Abril de 2026

VERA MARIA ARGENTA
CONTADOR
C.P.F.:27923770034
R.G.:4009340631 SSP
C.R.C.:RS035061/O9

BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.:49389734000101



Governo do Estado de Santa Catarina
SICOS - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

Matrícula/NIRE: **42207564021**

CNPJ: **49.389.734/0001-01**

Protocolo: **267880480**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **4**

Início da Escrituração: **01/01/2025**

Término da **31/12/2025**

Data da Autenticação: **21/04/2026 22:04:00**

N. da Autenticação: **269923187**

Hash do Livro: **326b67090b74f892673ad347db8de74159a114e5f6c5426ce193ea3cb1939428**

Florianópolis - SC, 21/04/2026 22:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSKI
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA		
CPF:	493.897.340-00101		
Assinado em:	21/04/2026 22:04:00		ADMINISTRADOR
Nome:	VERA MARIA ARGENTA		
CPF:	279.237.700-34		
Assinado em:	21/04/2026 22:04:00		CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 21/04/2026
Arquivamento 269923187 Protocolo 267880480 de 20/04/2026
Nome da empresa BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42207564021
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 311142627032
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



Matrícula/NIRE: **42207564021**
CNPJ: **49.389.734/0001-01**

Protocolo: **267880480**

Arquivamento: **21/04/2026 22:04:00**

Nome Empresarial: **BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA**



Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

EMPRESA: **BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: **49.389.734/0001-01****ÍNDICES FINANCEIROS BASEADOS NO BALANÇO EM 31/12/2025**

Ativo Circulante (AC)	333.480,99
Ativo Disponível (AD)	129.381,70
Ativo Total (AT)	333.980,99
Ativo Não Circulante (ANC)	500,00
Passivo Circulante (PC)	129.398,56
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimônio Líquido (PL)	204.582,43

Índice	Fórmula	Resultado
ILC - Liquidez Corrente	AC	2,58
	PC	
ILG - Liquidez Geral	AC + ANC	2,58
	PC + PNC	
ILI - Liquidez Instantânea	AD	1,00
	PC	
Grau de Endividamento	PC + PNC	0,39
	AT	
Solvência Geral	AT	2,58
	PC+PNC	
Gerência de Capitais de Terceiros	PC+PNC	0,63
	PL	

Frederico Westphalen, 24 de Abril de 2026.

BAMBINI
DISTRIBUIDORA
LTDA:49389734000101
Assinado de forma digital por
BAMBINI DISTRIBUIDORA
LTDA:49389734000101
Dados: 2026.04.24 09:09:35 -03'00'

ELI TEREZA TONELLO MARTINS

Empresário

CPF: 313.855.320-68

VERA MARIA
ARGENTA:27923770034
Assinado de forma digital por VERA
MARIA ARGENTA:27923770034
Dados: 2026.04.24 09:08:52 -03'00'

VERA MARIA ARGENTA

CRC: 1-RS-035061/O-9 – Téc. Contábil

CPF: 279.237.700-34