

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 52.964.893/0001-99, Número de Registro (NIRE) 41212104059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2023

Ato constitutivo: 41212104059

Campo Mourão, 01/01/2025

RUI ANDRE LAVERDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR TC-CRC-PR 27.947/O-0

CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.964.893/0001-99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 01/2025	199,99	
20/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 01/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/01/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 01/2025	249,87	
24/01/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 01/2025		249,87
			TOTAL DO DIA	249,87	249,87
			TOTAL DO MÊS	449,86	449,86
20/02/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 02/2025	199,99	
20/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 02/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/02/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 02/2025	251,29	
24/02/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 02/2025		251,29
			TOTAL DO DIA	251,29	251,29
			TOTAL DO MÊS	451,28	451,28
20/03/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 03/2025	199,99	
20/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 03/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/03/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 03/2025	238,98	
24/03/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 03/2025		238,98
			TOTAL DO DIA	238,98	238,98
			TOTAL DO MÊS	438,97	438,97
01/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 2	320,00	
01/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 2		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
02/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 3	2.450,00	
02/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 3		2.450,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
11/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 4	4.064,62	
11/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 4		4.064,62
			TOTAL DO DIA	4.064,62	4.064,62
14/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 5	1.344,88	
14/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 5		1.344,88
			TOTAL DO DIA	1.344,88	1.344,88
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 6	1.533,00	
15/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 6		1.533,00
15/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 7	2,20	
15/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 7		2,20
			TOTAL DO DIA	1.535,20	1.535,20
22/04/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 04/2025	199,99	
22/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 04/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	199,99	199,99
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8	10,97	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 8		10,97
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 9	9,00	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 9		9,00
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 10	143,07	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 10		143,07
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 11	12,50	
			TRANSPORTE	175,54	163,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 11	175,54	163,04 12,50
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 12	460,39	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 12		460,39
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 13	232,51	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 13		232,51
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 14	766,04	
24/04/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 14		766,04
24/04/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 04/2025	247,51	
24/04/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 04/2025		247,51
			TOTAL DO DIA	1.881,99	1.881,99
30/04/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 04/2025	299,63	
30/04/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 04/2025		299,63
			TOTAL DO DIA	299,63	299,63
			TOTAL DO MÊS	12.096,31	12.096,31
05/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 15	3,99	
05/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 15		3,99
			TOTAL DO DIA	3,99	3,99
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 16	324,50	
06/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 16		324,50
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 17	360,14	
06/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 17		360,14
06/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 18	177,41	
06/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 18		177,41
			TOTAL DO DIA	862,05	862,05
12/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170500	157,81	
12/05/2025	2.1.03.001.006	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170500		157,81
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 19	10,98	
12/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 19		10,98
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 20	9,30	
12/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 20		9,30
12/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 21	21,58	
12/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 21		21,58
			TOTAL DO DIA	199,67	199,67
13/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677	1.109,23	
13/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677		1.109,23
13/05/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677	217,86	
13/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 152677		217,86
13/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 22	3,99	
13/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 22		3,99
			TOTAL DO DIA	1.331,08	1.331,08
14/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 23	7,71	
14/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 23		7,71
			TOTAL DO DIA	7,71	7,71
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 24	3,99	
15/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 24		3,99
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 25	22,46	
15/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 25		22,46
15/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 26	25,47	
15/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 26		25,47
			TOTAL DO DIA	51,92	51,92
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 27	23,97	
			TRANSPORTE	23,97	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 27	23,97	23,97
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 28	7,08	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 28		7,08
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 29	35,35	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 29		35,35
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 30	35,35	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 30		35,35
16/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 31	39,90	
16/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 31		39,90
TOTAL DO DIA				141,65	141,65
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 32	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 32		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 33	7,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 33		7,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 34	23,94	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 34		23,94
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 35	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 35		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 36	31,96	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 36		31,96
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 37	24,98	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 37		24,98
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 38	39,90	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 38		39,90
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 39	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 39		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 40	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 40		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 41	3,99	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 41		3,99
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 42	4,50	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 42		4,50
19/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 43	19,76	
19/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 43		19,76
TOTAL DO DIA				172,98	172,98
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 44	12,58	
20/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 44		12,58
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 45	3,99	
20/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 45		3,99
20/05/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 04/2025	299,63	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 04/2025		299,63
20/05/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 05/2025	199,99	
20/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 05/2025		199,99
TOTAL DO DIA				516,19	516,19
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 46	21,97	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 46		21,97
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 47	19,95	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 47		19,95
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 48	19,77	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 48		19,77
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 49	19,95	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 49		19,95
21/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 50	5,00	
21/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 50		5,00
TOTAL DO DIA				86,64	86,64
22/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8407534	2.071,45	
TRANSPORTE				2.071,45	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE Compra Conforme Nota Fiscal N. 8407534	2.071,45	2.071,45
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 51	1,99	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 51		1,99
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 52	20,94	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 52		20,94
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 53	1,99	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 53		1,99
22/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 54	20,48	
22/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 54		20,48
TOTAL DO DIA				2.116,85	2.116,85
23/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100	1.719,59	
23/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100		1.719,59
23/05/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100	14,35	
23/05/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 153100		14,35
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 55	10,99	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 55		10,99
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 56	4,49	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 56		4,49
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 57	12,79	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 57		12,79
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 58	9,20	
23/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 58		9,20
23/05/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 05/2025	238,97	
23/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 05/2025		238,97
TOTAL DO DIA				2.010,38	2.010,38
26/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 227245	1.032,12	
26/05/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 227245		1.032,12
26/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 39445	1.275,11	
26/05/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 39445		1.275,11
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 59	7,50	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 59		7,50
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 60	15,96	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 60		15,96
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 61	12,49	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 61		12,49
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 62	15,00	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 62		15,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 63	10,59	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 63		10,59
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 64	11,65	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 64		11,65
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 65	3,99	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 65		3,99
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 66	3,99	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 66		3,99
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 67	19,95	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 67		19,95
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 68	5,00	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 68		5,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 69	3,99	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 69		3,99
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 70	21,90	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 70		21,90
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 71	10,98	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 71		10,98
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 72	4,88	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 72		4,88
TRANSPORTE				2.455,10	2.455,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.455,10	2.455,10
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 73	242,20	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 73		242,20
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 74	283,06	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 74		283,06
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 75	54,00	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 75		54,00
26/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 76	431,70	
26/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 76		431,70
			TOTAL DO DIA	3.466,06	3.466,06
27/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 13387	2.435,48	
27/05/2025	2.1.03.001.009	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	Compra Conforme Nota Fiscal N. 13387		2.435,48
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 77	2,80	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 77		2,80
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 78	21,90	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 78		21,90
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 79	20,48	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 79		20,48
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 80	5,99	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 80		5,99
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 81	20,98	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 81		20,98
27/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 82	27,90	
27/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 82		27,90
			TOTAL DO DIA	2.535,53	2.535,53
28/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8420451	401,38	
28/05/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8420451		401,38
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 83	15,96	
28/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 83		15,96
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 84	26,89	
28/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 84		26,89
28/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 85	16,96	
28/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 85		16,96
			TOTAL DO DIA	461,19	461,19
29/05/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 532075	1.457,92	
29/05/2025	2.1.03.001.007	AUTO ADES.PARANA S.A.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 532075		1.457,92
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 86	2,50	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 86		2,50
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 87	21,90	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 87		21,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 88	20,75	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 88		20,75
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 89	28,57	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 89		28,57
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 90	21,90	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 90		21,90
29/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 91	1.289,00	
29/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 91		1.289,00
			TOTAL DO DIA	2.842,54	2.842,54
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 92	21,90	
30/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 92		21,90
30/05/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 93	1,99	
30/05/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 93		1,99
			TOTAL DO DIA	23,89	23,89
31/05/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 05/2025	1.518,00	
31/05/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 05/2025		1.518,00
			TRANSPORTE	1.518,00	1.518,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.518,00	1.518,00
31/05/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 05/2025	166,98	
31/05/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 05/2025		166,98
31/05/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 05/2025	110,87	
31/05/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 05/2025		110,87
			TOTAL DO DIA	1.795,85	1.795,85
			TOTAL DO MÊS	18.626,17	18.626,17
02/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 94	21,90	
02/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 94		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 95	21,90	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 95		21,90
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 96	188,12	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 96		188,12
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 97	176,98	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 97		176,98
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 98	685,40	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 98		685,40
03/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 99	174,00	
03/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 99		174,00
			TOTAL DO DIA	1.246,40	1.246,40
04/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 100	21,90	
04/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 100		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
05/06/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 05/2025		1.351,02
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 103	1.154,71	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 103		1.154,71
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 104	5.703,94	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 104		5.703,94
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 105	999,94	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 105		999,94
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 106	121,36	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 106		121,36
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 107	167,79	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 107		167,79
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 109	1.620,90	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 109		1.620,90
05/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 110	892,72	
05/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 110		892,72
			TOTAL DO DIA	12.012,38	12.012,38
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 111	21,90	
09/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 111		21,90
09/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 112	24,95	
09/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 112		24,95
			TOTAL DO DIA	46,85	46,85
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 114	43,80	
13/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 114		43,80
13/06/2025	2.1.03.001.006	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 170500	157,81	
13/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 170500		157,81
			TOTAL DO DIA	201,61	201,61
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 115	19,89	
			TRANSPORTE	19,89	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 115	19,89	19,89
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 116	21,90	
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 116		21,90
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 118	65,00	
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 118		65,00
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 119	21,90	
16/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 119		21,90
16/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677	1.109,23	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677		1.109,23
16/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677	217,86	
16/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 152677		217,86
			TOTAL DO DIA	1.455,78	1.455,78
17/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 120	35,00	
17/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 120		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
18/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886	676,62	
18/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886		676,62
18/06/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886	22,88	
18/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8461886		22,88
18/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 123	21,89	
18/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 123		21,89
			TOTAL DO DIA	721,39	721,39
20/06/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8407534	2.071,45	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8407534		2.071,45
20/06/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 05/2025	110,87	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 05/2025		110,87
20/06/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 06/2025	199,99	
20/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 06/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	2.549,29	2.549,29
23/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 25574	97,89	
23/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Compra Conforme Nota Fiscal N. 25574		97,89
			TOTAL DO DIA	97,89	97,89
24/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100	1.719,59	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100		1.719,59
24/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100	14,35	
24/06/2025	1.1.01.011.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 153100		14,35
24/06/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 06/2025	251,28	
24/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 06/2025		251,28
			TOTAL DO DIA	1.985,22	1.985,22
25/06/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 227245	1.032,12	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 227245		1.032,12
25/06/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 39445	1.275,11	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 39445		1.275,11
25/06/2025	2.1.03.001.009	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	Valor cfe Nota Fiscal nº 13387	2.435,48	
25/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 13387		2.435,48
			TOTAL DO DIA	4.742,71	4.742,71
26/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 228704	498,85	
26/06/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 228704		498,85
			TOTAL DO DIA	498,85	498,85
27/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 49363	2.462,96	
			TRANSPORTE	2.462,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.03.001.011	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	TRANSPORTE Compra Conforme Nota Fiscal N. 49363	2.462,96	2.462,96
27/06/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8420451	401,38	
27/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8420451		401,38
			TOTAL DO DIA	2.864,34	2.864,34
30/06/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 06/2025		166,98
30/06/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762	3.924,26	
30/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762		3.924,26
30/06/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762	665,79	
30/06/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 154762		665,79
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 128	58,50	
30/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 128		58,50
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 129	65,00	
30/06/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 129		65,00
30/06/2025	2.1.03.001.007	AUTO ADES.PARANA S.A.	Valor cfe Nota Fiscal nº 532075	1.457,92	
30/06/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 532075		1.457,92
30/06/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 06/2025	326,07	
30/06/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 06/2025		326,07
			TOTAL DO DIA	8.182,52	8.182,52
			TOTAL DO MÊS	36.684,03	36.684,03
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 132	11,89	
01/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 132		11,89
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 133	18,00	
01/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 133		18,00
01/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 134	109,20	
01/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 134		109,20
			TOTAL DO DIA	139,09	139,09
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 135	39,90	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 135		39,90
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 136	9,90	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 136		9,90
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 137	19,80	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 137		19,80
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 138	39,60	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 138		39,60
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 139	19,98	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 139		19,98
02/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 140	10,88	
02/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 140		10,88
			TOTAL DO DIA	140,06	140,06
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 141	19,80	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 141		19,80
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 142	793,00	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 142		793,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 143	614,00	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 143		614,00
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 144	53,10	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 144		53,10
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 145	1.167,09	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 145		1.167,09
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 146	3.444,48	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 146		3.444,48
			TRANSPORTE	6.091,47	6.091,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	6.091,47	6.091,47
			Valor cfe Nota Fiscal nº 147	344,44	
04/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 147		344,44
TOTAL DO DIA				6.435,91	6.435,91
07/07/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 06/2025	1.351,02	
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 06/2025		1.351,02
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 149	18,00	
07/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 149		18,00
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 150	3,98	
07/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 150		3,98
07/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 151	19,80	
07/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 151		19,80
TOTAL DO DIA				1.392,80	1.392,80
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 152	1,99	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 152		1,99
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 153	9,90	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 153		9,90
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 154	19,80	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 154		19,80
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 155	39,90	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 155		39,90
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 156	39,96	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 156		39,96
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 157	11,08	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 157		11,08
08/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 158	2,59	
08/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 158		2,59
TOTAL DO DIA				125,22	125,22
11/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 30768	1.430,37	
11/07/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 30768		1.430,37
11/07/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768	214,64	
11/07/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768		214,64
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 159	18,00	
11/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 159		18,00
11/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 160	5.651,66	
11/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 160		5.651,66
TOTAL DO DIA				7.314,67	7.314,67
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 161	9,90	
14/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 161		9,90
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 162	267,00	
14/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 162		267,00
14/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 163	8,99	
14/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 163		8,99
TOTAL DO DIA				285,89	285,89
15/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 164	49,60	
15/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 164		49,60
TOTAL DO DIA				49,60	49,60
16/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155703	1.159,67	
16/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155703		1.159,67
16/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8513036	546,10	
16/07/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8513036		546,10
16/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 165	862,00	
16/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 165		862,00
TOTAL DO DIA				2.567,77	2.567,77
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 166	9,90	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 166		9,90
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 167	89,00	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 167		89,00
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 168	17,98	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 168		17,98
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 169	3.212,40	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 169		3.212,40
17/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 170	37,80	
17/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 170		37,80
TOTAL DO DIA				3.367,08	3.367,08
21/07/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 06/2025	166,98	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 06/2025		166,98
21/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156033	1.167,42	
21/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156033		1.167,42
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 171	8,90	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 171		8,90
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 172	39,60	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 172		39,60
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 173	9,99	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 173		9,99
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 174	15,90	
21/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 174		15,90
21/07/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886	676,62	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886		676,62
21/07/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886	22,88	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8461886		22,88
21/07/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 06/2025	326,07	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 06/2025		326,07
21/07/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 07/2025	199,99	
21/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 07/2025		199,99
TOTAL DO DIA				2.634,35	2.634,35
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 175	9,99	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 175		9,99
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 176	19,80	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 176		19,80
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 177	9,90	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 177		9,90
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 178	17,80	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 178		17,80
22/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 180	177,41	
22/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 180		177,41
TOTAL DO DIA				234,90	234,90
23/07/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156141	1.779,38	
23/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 156141		1.779,38
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 181	29,70	
23/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 181		29,70
23/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 182	17,80	
23/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 182		17,80
TOTAL DO DIA				1.826,88	1.826,88
24/07/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 07/2025	261,28	
24/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 07/2025		261,28
TOTAL DO DIA				261,28	261,28
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 183	8,99	
25/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 183		8,99
TRANSPORTE				8,99	8,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,99	8,99
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 184	2.778,62	
25/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 184		2.778,62
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 185	152,83	
25/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 185		152,83
25/07/2025	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 228704	498,85	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 228704		498,85
25/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762	3.924,26	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762		3.924,26
25/07/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762	665,79	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 154762		665,79
25/07/2025	2.1.03.001.011	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	Valor cfe Nota Fiscal nº 49363	2.462,96	
25/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 49363		2.462,96
			TOTAL DO DIA	10.492,30	10.492,30
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 186	17,80	
28/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 186		17,80
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 187	19,80	
28/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 187		19,80
28/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 188	9,90	
28/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 188		9,90
			TOTAL DO DIA	47,50	47,50
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 189	17,80	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 189		17,80
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 190	9,99	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 190		9,99
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 191	14,90	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 191		14,90
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 192	1.067,40	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 192		1.067,40
29/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 193	1.718,04	
29/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 193		1.718,04
			TOTAL DO DIA	2.828,13	2.828,13
30/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 194	9,90	
30/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 194		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
31/07/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 07/2025		166,98
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 195	19,80	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 195		19,80
31/07/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 196	14,90	
31/07/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 196		14,90
31/07/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 07/2025	616,01	
31/07/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 07/2025		616,01
			TOTAL DO DIA	2.335,69	2.335,69
			TOTAL DO MÊS	42.489,02	42.489,02
01/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº	8,90	
01/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº		8,90
01/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº	9,90	
01/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº		9,90
			TOTAL DO DIA	18,80	18,80
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 199	14,90	
			TRANSPORTE	14,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 199	14,90	14,90
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 200	9,90	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 200		9,90
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 201	17,80	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 201		17,80
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 202	14,90	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 202		14,90
04/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 203	14,90	
04/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 203		14,90
TOTAL DO DIA				72,40	72,40
05/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 204	14,90	
05/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 204		14,90
05/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 208	5.651,66	
05/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 208		5.651,66
05/08/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 07/2025	1.351,02	
05/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 07/2025		1.351,02
TOTAL DO DIA				7.017,58	7.017,58
06/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8552241	865,92	
06/08/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8552241		865,92
TOTAL DO DIA				865,92	865,92
08/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 157341	1.458,46	
08/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 157341		1.458,46
08/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 209	15,90	
08/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 209		15,90
TOTAL DO DIA				1.474,36	1.474,36
11/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 210	8,90	
11/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 210		8,90
11/08/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768	1.430,37	
11/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768		1.430,37
11/08/2025	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768	214,64	
11/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 30768		214,64
TOTAL DO DIA				1.653,91	1.653,91
13/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 211	16,50	
13/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 211		16,50
TOTAL DO DIA				16,50	16,50
15/08/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8513036	546,10	
15/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8513036		546,10
15/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 155703	1.159,67	
15/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 155703		1.159,67
TOTAL DO DIA				1.705,77	1.705,77
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 212	8,90	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 212		8,90
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 213	9,90	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 213		9,90
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 214	33,47	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 214		33,47
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 215	736,00	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 215		736,00
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 216	2.239,20	
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 216		2.239,20
18/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 217	1.085,10	
TRANSPORTE				4.112,57	3.027,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	4.112,57	3.027,47
			Valor cfe Nota Fiscal nº 217		1.085,10
			TOTAL DO DIA	4.112,57	4.112,57
20/08/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 07/2025	166,98	
20/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 07/2025		166,98
20/08/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 07/2025	616,01	
20/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 07/2025		616,01
20/08/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 08/2025	199,99	
20/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 08/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	982,98	982,98
21/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 156033	1.167,42	
21/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 156033		1.167,42
			TOTAL DO DIA	1.167,42	1.167,42
22/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 218	9,00	
22/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 218		9,00
22/08/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 156141	1.779,38	
22/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 156141		1.779,38
			TOTAL DO DIA	1.788,38	1.788,38
25/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8586385	3.219,90	
25/08/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8586385		3.219,90
25/08/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 08/2025	249,84	
25/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 08/2025		249,84
			TOTAL DO DIA	3.469,74	3.469,74
26/08/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 114253	1.669,12	
26/08/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 114253		1.669,12
			TOTAL DO DIA	1.669,12	1.669,12
29/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 219	9,90	
29/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 219		9,90
29/08/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 220	8,99	
29/08/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 220		8,99
			TOTAL DO DIA	18,89	18,89
31/08/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 08/2025	1.518,00	
31/08/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 08/2025		1.518,00
31/08/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 08/2025	166,98	
31/08/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 08/2025		166,98
31/08/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 08/2025	262,41	
31/08/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 08/2025		262,41
			TOTAL DO DIA	1.947,39	1.947,39
			TOTAL DO MÊS	27.981,73	27.981,73
01/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 221	9,90	
01/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 221		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
02/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 222	27,00	
02/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 222		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
03/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 223	8,99	
03/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 223		8,99
03/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 224	7,93	
			TRANSPORTE	16,92	8,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	16,92	8,99
			Valor cfe Nota Fiscal nº 224		7,93
			TOTAL DO DIA	16,92	16,92
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 225	17,98	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 225		17,98
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 226	27,00	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 226		27,00
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 227	9,00	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 227		9,00
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 228	1.684,20	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 228		1.684,20
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 229	635,63	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 229		635,63
04/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 230	1.638,60	
04/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 230		1.638,60
			TOTAL DO DIA	4.012,41	4.012,41
05/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 231	19,80	
05/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 231		19,80
05/09/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 08/2025		1.351,02
05/09/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8552241	865,92	
05/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8552241		865,92
			TOTAL DO DIA	2.236,74	2.236,74
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 232	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 232		9,90
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 233	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 233		9,90
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 234	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 234		9,90
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 235	9,90	
08/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 235		9,90
08/09/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 157341	1.458,46	
08/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 157341		1.458,46
			TOTAL DO DIA	1.498,06	1.498,06
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 236	17,98	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 236		17,98
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 237	16,98	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 237		16,98
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 238	9,90	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 238		9,90
10/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 239	9,90	
10/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 239		9,90
			TOTAL DO DIA	54,76	54,76
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 240	47,70	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 240		47,70
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 241	21,00	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 241		21,00
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 242	9,99	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 242		9,99
15/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 243	1.999,92	
15/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 243		1.999,92
			TOTAL DO DIA	2.078,61	2.078,61
19/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 244	17,98	
19/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 244		17,98
19/09/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 08/2025	166,98	
			TRANSPORTE	184,96	17,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE Pgto INSS Salário mes 08/2025	184,96	17,98 166,98
19/09/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 09/2025	199,99	
19/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 09/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	384,95	384,95
20/09/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 08/2025	262,41	
20/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 08/2025		262,41
			TOTAL DO DIA	262,41	262,41
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 245	10,00	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 245		10,00
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 246	19,80	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 246		19,80
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 247	10,00	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 247		10,00
22/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 248	10,00	
22/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 248		10,00
			TOTAL DO DIA	49,80	49,80
24/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 249	10,00	
24/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 249		10,00
24/09/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 09/2025	252,14	
24/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 09/2025		252,14
			TOTAL DO DIA	262,14	262,14
25/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 250	8,99	
25/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 250		8,99
25/09/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8586385	3.219,90	
25/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8586385		3.219,90
25/09/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 114253	1.669,12	
25/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 114253		1.669,12
			TOTAL DO DIA	4.898,01	4.898,01
29/09/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 117539	1.508,23	
29/09/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 117539		1.508,23
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 251	10,00	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 251		10,00
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 252	3,00	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 252		3,00
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 253	10,00	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 253		10,00
29/09/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 254	17,98	
29/09/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 254		17,98
			TOTAL DO DIA	1.549,21	1.549,21
30/09/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 09/2025	168,61	
30/09/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 09/2025		168,61
			TOTAL DO DIA	1.853,59	1.853,59
			TOTAL DO MÊS	19.194,51	19.194,51
01/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080	546,17	
01/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080		546,17
01/10/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080	22,67	
			TRANSPORTE	568,84	546,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE	568,84	546,17
			Compra Conforme Nota Fiscal N. 8662080		22,67
			TOTAL DO DIA	568,84	568,84
06/10/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 09/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.351,02	1.351,02
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 255	15,90	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 255		15,90
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 256	126,76	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 256		126,76
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 257	142,90	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 257		142,90
07/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 258	678,40	
07/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 258		678,40
			TOTAL DO DIA	963,96	963,96
08/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8676372	502,00	
08/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8676372		502,00
08/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 259	536,92	
08/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 259		536,92
08/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 260	278,80	
08/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 260		278,80
08/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 261	971,20	
08/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 261		971,20
			TOTAL DO DIA	2.288,92	2.288,92
09/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 165767	1.830,93	
09/10/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 165767		1.830,93
09/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 262	15,90	
09/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 262		15,90
09/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 263	945,30	
09/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 263		945,30
			TOTAL DO DIA	2.792,13	2.792,13
14/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 264	15,98	
14/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 264		15,98
14/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 265	23,97	
14/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 265		23,97
			TOTAL DO DIA	39,95	39,95
15/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 266	185,70	
15/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 266		185,70
15/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 267	30,00	
15/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 267		30,00
			TOTAL DO DIA	215,70	215,70
16/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 268	10,00	
16/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 268		10,00
16/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 269	47,79	
16/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 269		47,79
			TOTAL DO DIA	57,79	57,79
20/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8699031	2.430,15	
20/10/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8699031		2.430,15
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 270	9,90	
20/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 270		9,90
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 271	20,00	
20/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 271		20,00
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 272	10,00	
20/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 272		10,00
			TRANSPORTE	2.470,05	2.470,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.470,05	2.470,05
20/10/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 09/2025	166,98	
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 09/2025		166,98
20/10/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 09/2025	168,61	
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 09/2025		168,61
20/10/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 10/2025	199,99	
20/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 10/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	3.005,63	3.005,63
21/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 273	10,00	
21/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 273		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 274	10,00	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 274		10,00
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 275	4.987,37	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 275		4.987,37
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 276	2.828,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 276		2.828,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 277	16,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 277		16,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 280	29,00	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 280		29,00
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 281	61,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 281		61,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 282	49,50	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 282		49,50
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 283	5.137,46	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 283		5.137,46
22/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 284	150,00	
22/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 284		150,00
			TOTAL DO DIA	13.269,83	13.269,83
23/10/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 119878	2.590,67	
23/10/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 119878		2.590,67
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 285	89,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 285		89,00
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 286	1.896,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 286		1.896,00
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 287	10,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 287		10,00
23/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 288	10,00	
23/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 288		10,00
			TOTAL DO DIA	4.595,67	4.595,67
24/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 289	10,00	
24/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 289		10,00
24/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 290	271,00	
24/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 290		271,00
24/10/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 10/2025	250,22	
24/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 10/2025		250,22
			TOTAL DO DIA	531,22	531,22
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 291	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 291		10,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 292	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 292		10,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 293	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 293		10,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 294	20,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 294		20,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
27/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 295	10,00	
27/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 295		10,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
28/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 296	10,00	
28/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 296		10,00
28/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 297	10,00	
28/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 297		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 298	10,00	
29/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 298		10,00
29/10/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 117539	1.508,23	
29/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 117539		1.508,23
			TOTAL DO DIA	1.518,23	1.518,23
30/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 299	15,90	
30/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 299		15,90
30/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 300	1.015,49	
30/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 300		1.015,49
			TOTAL DO DIA	1.031,39	1.031,39
31/10/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 301	12,00	
31/10/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 301		12,00
31/10/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 10/2025		166,98
31/10/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2025	548,18	
31/10/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2025		548,18
			TOTAL DO DIA	2.245,16	2.245,16
			TOTAL DO MÊS	34.565,44	34.565,44
03/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080	546,17	
03/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080		546,17
03/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080	22,67	
03/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8662080		22,67
03/11/2025	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	Pag. guia ICMS antecipado ref. 09/2025	6,02	
03/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pag. guia ICMS antecipado ref. 09/2025		6,02
			TOTAL DO DIA	574,86	574,86
05/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 304	1.552,00	
05/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 304		1.552,00
05/11/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 10/2025	1.351,02	
05/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 10/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.903,02	2.903,02
07/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8676372	502,00	
07/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8676372		502,00
			TOTAL DO DIA	502,00	502,00
10/11/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 121551	1.749,78	
10/11/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 121551		1.749,78
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 305	422,00	
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 305		422,00
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 306	105,60	
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 306		105,60
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 307	225,72	
			TRANSPORTE	2.503,10	2.277,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE Valor cfe Nota Fiscal nº 307	2.503,10	2.277,38 225,72
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 308	374,50	
10/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 308		374,50
10/11/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 165767	1.830,93	
10/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 165767		1.830,93
			TOTAL DO DIA	4.708,53	4.708,53
11/11/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170412	2.242,36	
11/11/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 170412		2.242,36
			TOTAL DO DIA	2.242,36	2.242,36
12/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 310	15,90	
12/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 310		15,90
			TOTAL DO DIA	15,90	15,90
18/11/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939	1.700,10	
18/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939		1.700,10
18/11/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939	109,67	
18/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 8754939		109,67
			TOTAL DO DIA	1.809,77	1.809,77
19/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 312	15,99	
19/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 312		15,99
			TOTAL DO DIA	15,99	15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 313	15,99	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 313		15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 314	15,99	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 314		15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 315	44,37	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 315		44,37
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 316	15,99	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 316		15,99
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 317	1.949,04	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 317		1.949,04
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 318	1.083,28	
21/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 318		1.083,28
21/11/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 10/2025	166,98	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 10/2025		166,98
21/11/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 10/2025	548,18	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 10/2025		548,18
21/11/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8699031	2.430,15	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8699031		2.430,15
21/11/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 11/2025	199,99	
21/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 11/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	6.469,96	6.469,96
24/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 319	8,37	
24/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 319		8,37
24/11/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 119878	2.590,67	
24/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 119878		2.590,67
24/11/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 11/2025	252,37	
24/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto de fatura da Copel mes. 11/2025		252,37
			TOTAL DO DIA	2.851,41	2.851,41
27/11/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 320	21,90	
27/11/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 320		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
30/11/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 11/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	1.518,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	TRANSPORTE Provisao Pro Labore mes 11/2025	1.518,00	1.518,00
30/11/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 11/2025	166,98	
30/11/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 11/2025		166,98
30/11/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 11/2025	154,89	
30/11/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 11/2025		154,89
			TOTAL DO DIA	1.839,87	1.839,87
			TOTAL DO MÊS	23.955,57	23.955,57
01/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 41739	1.391,85	
01/12/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 41739		1.391,85
			TOTAL DO DIA	1.391,85	1.391,85
02/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 321	21,90	
02/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 321		21,90
			TOTAL DO DIA	21,90	21,90
04/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 322	1.125,70	
04/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 322		1.125,70
04/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 323	996,60	
04/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 323		996,60
			TOTAL DO DIA	2.122,30	2.122,30
05/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 324	19,90	
05/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 324		19,90
05/12/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Pgto Pro Labore mes 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto Pro Labore mes 11/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.370,92	1.370,92
08/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 326	11,04	
08/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 326		11,04
08/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 325	19,90	
08/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 325		19,90
			TOTAL DO DIA	30,94	30,94
09/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 327	18,40	
09/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 327		18,40
09/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 328	21,90	
09/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 328		21,90
09/12/2025	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	Pag. guia ICMS antecipado ref. 10/2025	9,82	
09/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pag. guia ICMS antecipado ref. 10/2025		9,82
			TOTAL DO DIA	50,12	50,12
10/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 125046	1.894,97	
10/12/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Compra Conforme Nota Fiscal N. 125046		1.894,97
10/12/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 170412	2.242,36	
10/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 170412		2.242,36
10/12/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 121551	1.749,78	
10/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 121551		1.749,78
			TOTAL DO DIA	5.887,11	5.887,11
11/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 174997	3.358,76	
11/12/2025	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	Compra Conforme Nota Fiscal N. 174997		3.358,76
11/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155237	1.496,54	
11/12/2025	2.1.03.001.015	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	Compra Conforme Nota Fiscal N. 155237		1.496,54
			TOTAL DO DIA	4.855,30	4.855,30
15/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 329	19,50	
			TRANSPORTE	19,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	TRANSPORTE	19,50	
			Valor cfe Nota Fiscal nº 329		19,50
			TOTAL DO DIA	19,50	19,50
16/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 330	33,00	
16/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 330		33,00
16/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 331	571,90	
16/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 331		571,90
16/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 332	456,01	
16/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 332		456,01
			TOTAL DO DIA	1.060,91	1.060,91
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 335	138,96	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 335		138,96
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 336	1.021,00	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 336		1.021,00
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 337	2.882,06	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 337		2.882,06
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 333	19,50	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 333		19,50
17/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 334	55,20	
17/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 334		55,20
			TOTAL DO DIA	4.116,72	4.116,72
18/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 338	19,50	
18/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 338		19,50
18/12/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939	1.700,10	
18/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939		1.700,10
18/12/2025	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939	109,67	
18/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 8754939		109,67
			TOTAL DO DIA	1.829,27	1.829,27
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 339	11,04	
19/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 339		11,04
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 340	19,50	
19/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 340		19,50
19/12/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	Pgto INSS Salário mes 11/2025	166,98	
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto INSS Salário mes 11/2025		166,98
19/12/2025	5.7.03.015.037	Internet	Pgto internet mes 12/2025	199,99	
19/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto internet mes 12/2025		199,99
			TOTAL DO DIA	397,51	397,51
20/12/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional Mês 11/2025	154,89	
20/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Pagamento Simples Nacional Mês 11/2025		154,89
			TOTAL DO DIA	154,89	154,89
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 342	19,50	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 342		19,50
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 341	11,04	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 341		11,04
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 343	11,04	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 343		11,04
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 344	14,16	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 344		14,16
22/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 345	11,04	
22/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 345		11,04
			TOTAL DO DIA	66,78	66,78
24/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 346	17,64	
24/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 346		17,64
24/12/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	Pgto de fatura da Copel mes. 12/2025	238,21	
			TRANSPORTE	255,85	17,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	255,85	17,64
			Pgto de fatura da Copel mes. 12/2025		238,21
			TOTAL DO DIA	255,85	255,85
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 348	19,50	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 348		19,50
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 351	831,90	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 351		831,90
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 352	2.876,38	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 352		2.876,38
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 347	6,90	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 347		6,90
29/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 349	13,34	
29/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 349		13,34
			TOTAL DO DIA	3.748,02	3.748,02
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 354	14,63	
30/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 354		14,63
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 353	14,16	
30/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 353		14,16
30/12/2025	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	Valor cfe Nota Fiscal nº 41739	1.391,85	
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 41739		1.391,85
30/12/2025	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	Valor cfe Nota Fiscal nº 125046	1.894,97	
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 125046		1.894,97
30/12/2025	2.1.03.001.015	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	Valor cfe Nota Fiscal nº 155237	1.496,54	
30/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 155237		1.496,54
			TOTAL DO DIA	4.812,15	4.812,15
31/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 355	17,64	
31/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 355		17,64
31/12/2025	1.1.01.001.001	Caixa	Valor cfe Nota Fiscal nº 356	17,64	
31/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	Valor cfe Nota Fiscal nº 356		17,64
31/12/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	Provisao Pro Labore mes 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	Provisao Pro Labore mes 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	INSS sobre Pro-Labore Ref 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	INSS sobre Pro-Labore Ref 12/2025		166,98
31/12/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 12/2025	300,40	
31/12/2025	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 12/2025		300,40
31/12/2025	1.1.08.002.001	Mercadorias	Custo de Mercadoria Vendida		52.859,52
31/12/2025	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	Custo de Mercadoria Vendida		1.220,22
31/12/2025	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Custo de Mercadoria Vendida	54.079,74	
31/12/2025	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	P/efeito de encerramento do balanço	105.570,22	
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço		105.570,22
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	54.079,74	
31/12/2025	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	P/efeito de encerramento do balanço		54.079,74
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	12.144,00	
31/12/2025	5.7.03.001.002	Pró Labore	P/efeito de encerramento do balanço		12.144,00
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	2.981,96	
31/12/2025	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	P/efeito de encerramento do balanço		2.981,96
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	2.399,88	
31/12/2025	5.7.03.015.037	Internet	P/efeito de encerramento do balanço		2.399,88
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	2.787,07	
31/12/2025	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	P/efeito de encerramento do balanço		2.787,07
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	15,84	
31/12/2025	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	P/efeito de encerramento do balanço		15,84
31/12/2025	7.1.01.001.001	Resultado Liquido no Exercicio	P/efeito de encerramento do balanço	31.161,73	
31/12/2025	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	P/efeito de encerramento do balanço		31.161,73
31/12/2025	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	P/efeito de encerramento do balanço	31.161,73	
			TRANSPORTE	298.402,57	267.240,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.402,57	267.240,84
31/12/2025	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	P/efeito de encerramento do balanço		31.161,73
31/12/2025	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	Compensação Lucro/Prejuízo	134,13	
31/12/2025	2.4.13.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		134,13
			TOTAL DO DIA	298.536,70	298.536,70
			TOTAL DO MÊS	330.728,74	330.728,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	46.204,76D
CIRCULANTE	46.204,76D
DISPONÍVEL	43.157,12D
BENS NUMERÁRIOS	43.157,12D
Caixa	43.157,12D
ESTOQUES	3.047,64D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00D
Mercadorias	3.000,00D
MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	47,64D
Mercadorias - Subst Trib.	47,64D
PASSIVO	46.204,76C
CIRCULANTE	5.177,16C
FORNECEDORES	3.358,76C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.358,76C
SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	3.358,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300,40C
Simples Nacional a Recolher	300,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.518,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02C
Pró Labore a Pagar	1.351,02C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	166,98C
INSS a Recolher	166,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.027,60C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
Capital Social	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.027,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.027,60C
Lucros Acumulados	31.027,60C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	105.570,22
Vendas de Mercadorias a Vista	105.570,22
DEDUÇÕES	(2.787,07)
(-) Simples Nacional	(2.787,07)
RECEITA LÍQUIDA	102.783,15
CMV	(54.079,74)
Custo das Mercadorias Vendidas	(54.079,74)
LUCRO BRUTO	48.703,41
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.541,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.541,68)
Pró Labore	(12.144,00)
Energia Elétrica	(2.981,96)
Internet	(2.399,88)
ICMS Antecipado	(15,84)
RESULTADO OPERACIONAL	31.161,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	31.161,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.161,73

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	31.161,73
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(134,13)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	31.027,60
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.027,60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	-134,13	-134,13
Lucro Líquido	31.161,73	31.161,73
Saldo em 31/12/2025	31.027,60	31.027,60

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	4
5	1.1.01.001.001	Caixa	5
502 S	1.1.08	ESTOQUES	3
4870 S	1.1.08.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
4871	1.1.08.002.001	Mercadorias	5
4878 S	1.1.08.003	MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	4
4879	1.1.08.003.001	Mercadorias - Subst Trib.	5
1350 S	2	PASSIVO	1
1351 S	2.1	CIRCULANTE	2
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4
5325	2.1.03.001.002	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	5
5327	2.1.03.001.004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	5
5328	2.1.03.001.005	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5
5329	2.1.03.001.006	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	5
5330	2.1.03.001.007	AUTO ADES.PARANA S.A.	5
5331	2.1.03.001.008	SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	5
5332	2.1.03.001.009	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	5
5334	2.1.03.001.011	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	5
5335	2.1.03.001.012	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	5
5336	2.1.03.001.013	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1	5
5338	2.1.03.001.015	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	5
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
5037	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	5
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	5
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
2513 S	2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
2514 S	2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
2515	2.4.13.001.001	Lucros Acumulados	5
2516	2.4.13.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
2537 S	2.4.13.002	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
2538	2.4.13.002.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
2600 S	4	RECEITAS	1
2601 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
2602 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
2652 S	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	4
2654	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Vista	5
2770 S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
2825 S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4
5036	4.1.03.005.013	(-) Simples Nacional	5
3000 S	5	CUSTOS E DESPESAS	1
3001 S	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3029 S	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3030 S	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	5
4011 S	5.7	DESPEAS OPERACIONAIS	2
4326 S	5.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3
4327 S	5.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	4
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	5
4475 S	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	5
4531 S	5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	4
4833	5.7.03.015.037	Internet	5
4654 S	5.7.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4
5348	5.7.09.001.017	ICMS Antecipado	5
4852 S	7	RESULTADO	1
4853 S	7.1	RESULTADO	2
4854 S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
4855 S	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
4856	7.1.01.001.001	Resultado Líquido no Exercício	5

CONTEXTO OPERACIONAL

01- CARNELOS LICITAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ: 52.964.893/0001-99, constituída em 24/11/2023, com registro na Junta Comercial do Paraná sob n. 41212104059, optante no regime de tributação pelo Simples Nacional, operando no ramo de Comércio varejista especializados em instrumentos musicais e acessórios. Com sua sede e foro na Rua: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO , n. 1237, CENTRO, CEP: 87.302-080, nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.

POLITICA ADOTADA

02- As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024 (comparativas) aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado - DRE e Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

03- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

04- Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

05- O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

06- A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

07- As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

08- O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES

09- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5)

ESTOQUES

10- Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados: R\$ 3.047,64.

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

11- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

IMOBILIZADO

12- Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

INTANGÍVEL

13- Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

PASSIVO CIRCULANTE

14- A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7)

Empresa: **CARNELOS LICITACOES LTDA**
CNPJ: 52.964.893/0001-99

Folha: 35
Número livro: 0002

CONTABILIZACAO

15 – Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2025

RUI ANDRE LAVERDE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR TC-CRC-PR 27.947/O-0

CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 52.964.893/0001-99



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964893000199	
50981773915	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	46.204,76 + 0,00	8,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.177,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	46.204,76	8,92
	Passivo Circulante	5.177,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	46.204,76	8,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.177,16 + 0,00	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12610559663 em 11/06/2026, protocolo 263223329. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA
Número de Registro:	41212104059
CNPJ:	52964893000199
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

50981773915	RUI ANDRE LAVERDE	PRTC-CRC-PR 27.947/O-0
52964893000199	CARNELÓS LICITAÇÕES LTDA	