

TERMO DE ABERTURA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89pPBgFbstfmmEnvityEiIg4xE70Uo9H3SnmqyUjy4PiJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44003447972-CARLOS ROBERTO TRUA|22816315000144- INCOTECH COMPANY LTDA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 106 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INCOTECH COMPANY LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 263 - SALA 01
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88701600
Cidade.: TUBARÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207622005 e arquivado em 08/07/2015.
Inscrição Estadual nº 257.696.709 e C.N.P.J. nº 22816315000144

TUBARÃO/SC, 9 de Junho de 2025

CARLOS ROBERTO TRUA
CONTADOR
C.P.F.:44003447972
R.G.:1320865 SSP SC
C.R.C.:11.690

INCOTECH COMPANY LTDA
C.N.P.J.:22816315000144

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.87891 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	148		379,64
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.87891 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA		5	379,64
Depósito CRÉD.EMPRÉSTIMO 49x 1428,57	5	5457	70.000,00
Depósito CRÉD.EMPRÉSTIMO 38x 1447,36	5	5434	55.000,00
pgto emprestimo em 2022 e 2023	5434	5	8.684,16
Depósito CRÉD.EMPRÉSTIMO 25021518 - 24x 804,16	5	6350	19.300,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 01a07x 804,16	6350	5	5.629,12
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 11x 1.350,00	5	6351	14.850,00
02/01/2024			
Compras cfe NF nº. 7239 - General Power LTDA	342	148	115,00
Vendas cfe NF nº 952 - natan da silva lima	16	265	879,00
Vendas cfe NF nº 953 - guilherme cruz vieira	16	265	154,00
Vendas cfe NF nº 954 - vanda lucia de matos sousa matos	16	265	219,00
Vendas cfe NF nº 955 - richard harrison de jesus jesus	16	265	219,00
Vendas cfe NF nº 956 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	16	265	585,00
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	16	265	585,00
Vendas cfe NF nº 958 - IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	16	265	1.925,00
Serviços prestados ref. NF nº 319 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	211,14
Serviços prestados ref. NF nº 320 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	401,17
Serviços prestados ref. NF nº 321 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	263,92
Compras cfe NF nº. 3590 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	148	2.739,45
Frete ref. CTCR nº: 59553 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	148	55,00
Frete ref. CTCR nº: 13669557 - Ebazarcombr Ltda	539	148	26,94
Frete ref. CTCR nº: 13664345 - Ebazarcombr Ltda	539	148	27,54
Frete ref. CTCR nº: 13664332 - Ebazarcombr Ltda	539	148	58,57
Frete ref. CTCR nº: 59554 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	148	32,01
Pagto 233910 - G C V GOMES COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS L	148	5	79,60
Pagto 17602 - Distribuidora Fito Ltda	148	5	246,00
Pagto 7660340 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	5	135,79
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11332 - BEAVERWEB MUSIC COMERCIO EIRELI - ME	148		1.790,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11332 - BEAVERWEB MUSIC COMERCIO EIRELI - ME		5	1.790,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.39909 - BJ COMERCIO ELETRONICO MKT EIRELI	148		417,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.39909 - BJ COMERCIO ELETRONICO MKT EIRELI		5	417,99
Pagto 8583 - BMC ELETRONICOS TELEFONIA E PRESENTES LTDA ME	148	5	3.675,00
Pagto - CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	148	5	1.387,20
Pagto 333247 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	148	5	2.670,76
Pagto 47903 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	148	5	1.386,00
Pagto 539123 - CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	148	5	56,50
Pagto 13663 - CWB METAL LTDA - ME	148	5	616,72
Pagto 247350 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	148	5	279,00
Pagto 33186 - EDUARDO DUARTE DE SOUSA 22702852807	148	5	39,22
Pagto 46236 - KHRONOS IND. E COM. E SERV. EM ELETROCNICA LTDA.	148	5	94,80
Pagto 7839 - LOJA777 COMERCIO ONLINE LTDA	148	5	149,40
Pagto 58451 - P.V. MARQUES ITAPETININGA	148	5	42,41
Pagto 8337 - VIPSOFT SISTEMAS LTDA	148	5	503,70
Pagto 26073 - TRANOY COMERCIO DE ROUPAS E DECORACOES LTDA	148	5	64,90
Pagto 446762 - PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	148	5	252,00
Pagto 112083 - OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	148	5	232,72
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16313 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	148		446,83
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16313 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5	446,83
Pagto 018 - JR TECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICO	148	5	403,60
Pagto - Ebazarcombr Ltda	148	5	318,24
Pagto 3472 - JSX INDUSTRIA DE TEC LTDA	148	5	4.914,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.70 - EMOTION TECIDOS LTDA	148		1.060,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.70 - EMOTION TECIDOS LTDA		5	1.060,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12360 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	148		339,15
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12360 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		5	339,15
Pagto 58134 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	148	5	729,30
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.86320 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	148		1.845,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.86320 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5	1.845,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3555 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	148		1.556,12
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3555 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA		5	1.556,12
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3180 - BOLD S.A	148		20.551,09
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3180 - BOLD S.A		5	20.551,09
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3218 - BOLD S.A	148		1.427,64
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3218 - BOLD S.A		5	1.427,64
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21592 - Conect do Brasil Ltda	148		7.125,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21592 - Conect do Brasil Ltda		5	7.125,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.214735 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	148		1.338,16
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.214735 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		5	1.338,16
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.214738 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	148		103,26
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.214738 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		5	103,26
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.73527 - RIO MASTER IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	148		9.475,49
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.73527 - RIO MASTER IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		5	9.475,49
Pagto 442134 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148	5	899,53
Pagto 440118 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148	5	3.142,13
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.50278 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	148		1.560,86
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.50278 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP		5	1.560,86
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.714321 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	148		6.064,06
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.714321 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		5	6.064,06
Pagto 1275748 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	148	5	11.495,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.61 - NEOID IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	148		12.450,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.61 - NEOID IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		5	12.450,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.377 - Eletrosonica Áudio e Vídeo LTDA ME	148		2.159,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.377 - Eletrosonica Áudio e Vídeo LTDA ME		5	2.159,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3122 - CONTROLART DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	148		6.766,15
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3122 - CONTROLART DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		5	6.766,15
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.9499 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		258,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.9499 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	258,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2852 - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI	148		11.350,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2852 - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI		5	11.350,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.45636 - NATALUZ PRESENTES E DEC. NATALINAS LTDA - EPP	148		5.441,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.45636 - NATALUZ PRESENTES E DEC. NATALINAS LTDA - EPP		5	5.441,90
258 Tarifa Pix Enviado - 820.021.200.032.291	565	615	10,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ART Árvores - 16781225	5	643	96,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EFFECTI - 16853207	5	643	1.619,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 16853208	5	643	801,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERCO - 16853209	5	643	689,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BNC - 16853210	5	643	153,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 16853211	5	643	155,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MILLS - 16853213	5	643	4.400,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 16858250	5	643	3.640,69
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 10/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 08/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 16878081	5	643	354,51
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 16878082	5	643	379,64
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 16878083	5	643	279,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 16878084	5	643	258,85
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875718	5	643	35,62
DÉB.IOF - IOF/2-1	571	643	1,14
DÉB.IOF - IOF/2-1	571	643	37,75
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202312	563	643	64,90
RESG APLICAÇÃO	5	5211	708,06
RESG APLICAÇÃO	5	5274	3.540,32
RESG APLICAÇÃO	5	4571	2.831,21
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 10/38x 1447,36	563	643	997,19
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 08/24x 804,16	563	643	296,81
03/01/2024			
Vendas cfe NF nº 959 - ALMIR JOSE OLIVEIRA	16	265	252,00
Vendas cfe NF nº 960 - TAVARES E CUNHA INFORMATICA LT TAVARES E CUNHA INFORMATICA L	16	265	374,36
Vendas cfe NF nº 961 - Bruno Pache	16	265	149,90
Frete ref. CTRC nº: 13716405 - Ebazarcombr Ltda	539	148	22,74
Frete ref. CTRC nº: 13716393 - Ebazarcombr Ltda	539	148	102,96
Frete ref. CTRC nº: 13710405 - Ebazarcombr Ltda	539	148	28,74
Frete ref. CTRC nº: 13693206 - Ebazarcombr Ltda	539	148	25,74
Compras cfe NF nº. 955369 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	148	3.640,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.313041 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		164,64
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.313041 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	164,64
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 318 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	5		211,14
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 318 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME		16	211,14
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.94930 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		1.816,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.94930 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	1.816,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.94953 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		135,10
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/01/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.94953 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	135,10
144 Pix - Enviado - 10.301	5	615	50.000,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	50.000,00
22.816.315 0001-44 - Pix			
04/01/2024			
Vendas cfe NF nº 962 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	16	265	2.689,82
Vendas cfe NF nº 963 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	16	265	198,99
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	16	265	534,20
Vendas cfe NF nº 965 - Luiz Carlos	16	265	252,00
Vendas cfe NF nº 966 - Rafael Soler	16	265	269,10
Vendas cfe NF nº 967 - marcos perdigao	16	265	269,10
Frete ref. CTRC nº: 13762105 - Ebazarcombr Ltda	539	148	28,74
Frete ref. CTRC nº: 13762093 - Ebazarcombr Ltda	539	148	26,94
Frete ref. CTRC nº: 13762085 - Ebazarcombr Ltda	539	148	26,94
Compras cfe NF nº. 627869 - ODERCO DISTR DE ELETRONICOS LTDA	342	148	1.578,40
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20052264 - KABUM S.A.	148		442,14
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20052264 - KABUM S.A.		5	442,14
Pagto 254073 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148	5	1.045,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.52219 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	148		109,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.52219 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP		5	109,50
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		576,46
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	576,46
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058 0003-98 CODIGO TED: T879383597 - 291422861	643	5	1.321,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE NUNES - Pix	5	643	1.538,59
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 16898149			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .960.619- SALARIO HENRIQUE FERNANDES - Pix	5	643	2.330,73
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix	5	643	1.964,66
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	1.287,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16898684	5	643	1.823,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16898685	5	643	135,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16898686	5	643	322,43
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 16898687	5	643	109,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16898688	5	643	348,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.269.603 0001-46 Correios Capao - Pix	5	643	33,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito - 16902422	5	643	2.470,50
05/01/2024			
Vendas cfe NF nº 968 - Carlos Alberto da Silva	16	265	2.098,00
Vendas cfe NF nº 969 - TRANSPORTES MARVEL LTDA TRANSPORTES MARVEL LTDA	16	265	467,95
Vendas cfe NF nº 970 - IVONE CARNIEL	16	265	170,00
Vendas cfe NF nº 971 - CONDOMINIO EDIFICIO JK CONDOMINIO EDIFICIO JK	16	265	239,00
Frete ref. CTRC nº: 13796758 - Ebazarcombr Ltda	539	148	22,45
Frete ref. CTRC nº: 13796421 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Frete ref. CTRC nº: 13795792 - Ebazarcombr Ltda	539	148	128,70
Frete ref. CTRC nº: 13795547 - Ebazarcombr Ltda	539	148	28,74
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 969 - TRANSPORTES MARVEL LTDA TRANSPORTES MARVEL LTDA	5		467,95
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 969 - TRANSPORTES MARVEL LTDA TRANSPORTES MARVEL LTDA		16	467,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.57362 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148		55,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.57362 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5	55,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1721796 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	148		996,58
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1721796 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		5	996,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 16898689	5	643	689,48
DÉBITO CONV. FGTS 12/2023	563	643	0,03
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - INTERSTAR	5	643	17,22
OUTRAS TARIFAS - 177403	565	643	4,30
DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT - 10003354	5	643	9,19
TARIFA COBRANÇA - 1743765	565	643	5,99
Pagamento de Impostos: 12/2023 - FGTS normal	172		851,62
Pagamento de Impostos: 12/2023 - FGTS normal		643	851,62
06/01/2024			
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.174,80
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.538,59
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.538,59
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		1.964,66
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	1.964,66
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.287,98

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/01/2024			
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.287,98
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	160		2.333,59
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		5	2.333,59
07/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 936 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	5		1.797,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 936 - MUNICIPIO DE ATIBAIA		16	1.797,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 935 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5		254,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 935 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		16	254,58
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.108596 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		59,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.108596 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	59,99
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.50278 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	148		1.560,86
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.50278 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP		5	1.560,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.171802 - DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	148		5.990,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.171802 - DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA		5	5.990,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.7482 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		528,51
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.7482 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	528,51
08/01/2024			
Compras cfe NF nº. 11543 - OMAR MAHMUD AHMAD MUHAMAD	342	148	1.550,00
Frete ref. CTCR nº: 71710 - Transportes Ouro Negro Ltda - Jve	539	148	86,99
Recebimento 937 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	5	16	226.445,37
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3590 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	148		2.739,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3590 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA		5	2.739,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 16943767	5	643	499,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 16943768	5	643	1.560,86
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .570.069- Tecido - Pix	5	643	1.550,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1745008	643	5	211,14
TARIFA COBRANÇA - 1746367	565	643	2,80
09/01/2024			
Compras cfe NF nº. 1361 - SOUSA VITORETTI & VITORETTI LTDA ME	342	148	1.850,00
Vendas cfe NF nº 972 - Emflora Servicos e Empreendimen .-	16	265	315,00
Vendas cfe NF nº 973 - Wilson Yonamine	16	265	269,00
Frete ref. CTCR nº: 13943706 - Ebazarcombr Ltda	539	148	19,45
Frete ref. CTCR nº: 13943689 - Ebazarcombr Ltda	539	148	11,96
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 950 - Erika Freitas	5		89,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 950 - Erika Freitas		16	89,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 952 - natan da silva lima	5		879,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 952 - natan da silva lima		16	879,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1361 - SOUSA VITORETTI & VITORETTI LTDA ME	148		1.850,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1361 - SOUSA VITORETTI & VITORETTI LTDA ME		5	1.850,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 16943769	5	643	528,51
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- Bonificacao - Pix	5	643	165,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.929.233 0001-85 Tecido - Pix	5	643	1.850,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Frete Ouro Negro - Pix	5	643	86,99
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1747640	643	5	673,24
TARIFA COBRANÇA - 1748710	565	643	5,60
10/01/2024			
1249 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	2106	2109	32.395,13
Vendas cfe NF nº 974 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	16	265	100,00
Pagto 463264 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148	5	963,45
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.94930 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		1.816,69
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.94930 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	1.816,69
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4408 - ENGEBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		2.556,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4408 - ENGEBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5	2.556,00
328 Pagto cartão crédito - 164.227.317	5	615	397,55
435 Tarifa Pacote de Serviços - 860.101.201.705.097	565	615	72,00
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL	3466	5	364,94
CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -			
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Difal - 16746266	5	643	1.474,87
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16943770	5	643	1.816,69
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 16943771	5	643	2.353,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENGEBLU - 16943772	5	643	2.556,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.280.171 0001-26 Plataforma SAG - Pix	5	643	1.800,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16971384	5	643	321,15
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 16971385	5	643	511,04
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 Sistema painel - Pix	5	643	364,94
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 16975225	491	643	38,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .054.749- Projeto Incotech - Pix	5	643	600,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	5		770,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		16	770,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.821 - CLOVIS ROBERTO DE CAMPOS 04028820839	148		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.821 - CLOVIS ROBERTO DE CAMPOS 04028820839		5	1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.88423 - WILLIAM KUTER PRUST - EPP	148		124,91
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.88423 - WILLIAM KUTER PRUST - EPP		5	124,91
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	2.470,50
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO V	643	5	2.470,50
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	50,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 16989875	5	643	348,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DCOMP - 16989876	5	643	899,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 16989877	5	643	62,67
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Tecido Livia pagou Magazine - Pix	5	643	130,63
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.167.583 0002-59 - Pix	5	643	122,00
12/01/2024			
Compras cfe NF nº. 3486 - Ambiente G3 - Cortinas Motorizadas Ltda	342	148	3.890,81
Vendas cfe NF nº 976 - CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA V CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA	16	265	315,00
Vendas cfe NF nº 977 - Valdi Mendes Rocha	16	265	315,00
Vendas cfe NF nº 979 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	16	265	340,00
980 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2106	2109	399,90
Frete ref. CTCR nº: 14052867 - Ebazarcombr Ltda	539	148	19,45
Frete ref. CTCR nº: 14052836 - Ebazarcombr Ltda	539	148	19,45
Frete ref. CTCR nº: 306343 - B.transportes Ltda	539	148	64,93
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 943 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5		8.639,55
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 943 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		16	8.639,55
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 945 - ITAJAI CAMARA DE VEREADORES	5		250,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 945 - ITAJAI CAMARA DE VEREADORES		16	250,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 946 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	5		724,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 946 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		16	724,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3486 - Ambiente G3 - Cortinas Motorizadas Ltda	148		3.890,81
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3486 - Ambiente G3 - Cortinas Motorizadas Ltda		5	3.890,81
Pagto 376461 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	148	5	86,76
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.58045 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148		100,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.58045 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5	100,00
Pagto 13518 - WILLAMS DA CONCEICAO OLIVEIRA	148	5	55,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CHIAVE - 16989878	5	643	2.347,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 16989879	5	643	689,48
13/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 944 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5		8.489,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 944 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		16	8.489,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.150613 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		62,04
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.150613 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	62,04
Pagto 41721 - VARADERO SHOP LTDA	148	5	46,94
14/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 948 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 948 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		16	2.600,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26749 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		50,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26749 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	50,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.50666840 - RS RECICLA COM E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	148		3.663,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.50666840 - RS RECICLA COM E GESTAO DE RESIDUOS LTDA		5	3.663,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.203499 - EMANX COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	148		1.779,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.203499 - EMANX COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI		5	1.779,67
15/01/2024			
Compras cfe NF nº. 54216 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	342	148	217,40
Vendas cfe NF nº 981 - Ivane Aparecida da Silva	16	265	178,00
Vendas cfe NF nº 982 - daniel lima	16	265	96,59
Vendas cfe NF nº 983 - GUSTAVO FIORESE	16	265	96,59
Vendas cfe NF nº 984 - Bruno Tancredo	16	265	96,59
Vendas cfe NF nº 985 - Heberth Santos	16	265	96,59
Vendas cfe NF nº 986 - Maurildo Balbino da silva	16	265	178,00
Vendas cfe NF nº 987 - Deivison Soares	16	265	96,59
Vendas cfe NF nº 988 - Washington Silva de souza	16	265	96,59
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/01/2024			
Frete ref. CTCR nº: 14124833 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Frete ref. CTCR nº: 14124705 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Frete ref. CTCR nº: 14124593 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Frete ref. CTCR nº: 14124515 - Ebazarcombr Ltda	539	148	33,36
Frete ref. CTCR nº: 14124447 - Ebazarcombr Ltda	539	148	25,74
Frete ref. CTCR nº: 14124411 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Frete ref. CTCR nº: 14124361 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Frete ref. CTCR nº: 14124276 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,45
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 984 - Bruno Tancredo	5		96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 984 - Bruno Tancredo		16	96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 987 - Deivison Soares	5		96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 987 - Deivison Soares		16	96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 983 - GUSTAVO FIORESE	5		96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 983 - GUSTAVO FIORESE		16	96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 985 - Heberth Santos	5		96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 985 - Heberth Santos		16	96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 986 - Maurildo Balbino da Silva	5		178,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 986 - Maurildo Balbino da Silva		16	178,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 988 - Washington Silva de Souza	5		96,59
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 988 - Washington Silva de Souza		16	96,59
Pagto 103675 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	148	5	2.540,15
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 16971884	5	643	243,42
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 16974081	491	643	48,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 16975813	491	643	64,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES CLARO PRAÇA - 16976426	491	643	66,35
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES CLARO INTERNET ESCRITORIO - 16976427	491	643	127,45
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 01/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	2.739,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 17028442	5	643	322,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C3TECH - 17028443	5	643	846,72
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS	643	5	7.342,00
Transferência Pix SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA 03.447.697 0001-31 Acerto natal - 17029852			
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: BE BENTO CENTRO DE EVENTOS LTDA	643	5	5.500,00
Transferência Pix BE BENTO CENTRO DE EVENTOS LTDA 15.556.796 0001-30 Carreta - 17030244			
PAGAMENTO PIX 27543322000133 RODOARA IMPLEMENTOS - PIX_DEB	5	627	1.400,00
LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU -	5	627	32.111,29
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 01/11x 1.350,00	563	643	208,11
16/01/2024			
Vendas cfe NF nº 989 - karoliny rodrigues	16	265	173,40
Vendas cfe NF nº 990 - Janaina Avalone Sanches	16	265	28,90
Frete ref. CTCR nº: 14189237 - Ebazarcombr Ltda	539	148	28,00
Frete ref. CTCR nº: 14189190 - Ebazarcombr Ltda	539	148	10,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 959 - ALMIR JOSE OLIVEIRA	5		252,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 959 - ALMIR JOSE OLIVEIRA		16	252,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 953 - guilherme cruz vieira	5		154,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 953 - guilherme cruz vieira		16	154,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 954 - vanda lucia de matos sousa matos	5		219,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 954 - vanda lucia de matos sousa matos		16	219,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 955 - richard harrison de Jesus Jesus	5		219,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 955 - richard harrison de Jesus Jesus		16	219,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.33547 - M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS	148		262,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.33547 - M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS		5	262,60
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -	3466	5	350,00
Pagamento de fatura -	5	3466	39,93
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .960.619- Vale adiantamento - Pix	5	643	250,00
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 Sistema painel Fabiano - Pix	5	643	350,00
17/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 961 - Bruno Pache	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 961 - Bruno Pache		16	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 965 - Luiz Carlos	5		252,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 965 - Luiz Carlos		16	252,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 960 - TAVARES E CUNHA INFORMATICA LT TAVARES E CUNHA INFORMATICA L	5		374,36
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 960 - TAVARES E CUNHA INFORMATICA LT TAVARES E CUNHA INFORMATICA L		16	374,36
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 966 - Rafael Soler	5		269,10
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 966 - Rafael Soler		16	269,10

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/01/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13221 - SUMAY DO BRASIL LTDA	148		867,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13221 - SUMAY DO BRASIL LTDA		5	867,50
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.94930 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		1.816,68
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.94930 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	1.816,68
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10195 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		399,89
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10195 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	399,89
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	10,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 17048456	5	643	3.843,15
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17048457	5	643	1.816,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SUMAY - 17048458	5	643	867,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17048459	5	643	399,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17048460	5	643	321,15
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.689.014 0001-49 Suprimix - Pix	5	643	268,38
18/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 967 - marcos perdigao	5		269,10
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 967 - marcos perdigao		16	269,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17048461	5	643	348,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .571.099- Adesivo placa - Pix	5	643	45,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.309.871 0001-08 - Pix	5	643	30,00
RECEBIMENTO PIX 79680005000162 IMBITUBA CAMARA M - PIX_CRED	627	5	1.925,00
19/01/2024			
Vendas cfe NF nº 991 - AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICIO AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICI	16	265	86,70
Vendas cfe NF nº 992 - Laserflex Industrial	16	265	129,00
Pagamento de Impostos: 12/2023 - GPS optante do simples	171		750,45
Pagamento de Impostos: 12/2023 - GPS optante do simples		5	750,45
Frete ref. CTRC nº: 14336859 - Ebazarcombr Ltda	539	148	20,95
Frete ref. CTRC nº: 14336854 - Ebazarcombr Ltda	539	148	9,84
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - 16968829	5	643	750,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17048463	5	643	437,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17048464	5	643	689,48
CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 95.591.764 0001-05 CODIGO TED: T882187522 20240002213080000000 - 292686674	643	5	254,58
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.585.332 0001-40 Certificado - Pix	5	643	180,00
COMPRA VISA ELECTRON GIASI E CIA LTDA ICARA BR - 501564	5	643	49,41
20/01/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.59845 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	148		36,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.59845 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA		5	36,00
21/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 949 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5		1.222,64
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 949 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		16	1.222,64
22/01/2024			
Pagamento de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	200		22.875,64
Pagamento de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional		5	22.875,64
375 Impostos - 12.201	5	615	22.875,64
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17048465	5	643	369,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C3TECH - 17048466	5	643	846,72
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.824.251 0001-20 Licenca software - Pix	5	643	5.101,50
23/01/2024			
Compras cfe NF nº. 54786 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	342	148	132,00
Compras cfe NF nº. 207357 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	342	148	10.740,12
Compras cfe NF nº. 233340 - Farol Iluminacao Ltda	342	148	356,25
Compras cfe NF nº. 11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	3.905,84
Vendas cfe NF nº 993 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	16	265	813,32
Vendas cfe NF nº 994 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	16	265	871,40
Vendas cfe NF nº 995 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16	265	736,95
Vendas cfe NF nº 996 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	16	265	680,00
Compras cfe NF nº. 18958 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	342	148	1.067,11
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.411547 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQS LTDA	148		200,00
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.411547 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQS LTDA		5	200,00
976 TED-Crédito em Conta - 319.269.277	615	5	229,98
COMPRA VISA ELECTRON VIA COSTEIRA TUBARAO BR - 441518	5	643	2,50
COMPRA VISA ELECTRON VIA COSTEIRA TUBARAO BR - 492419	5	643	2,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SIBRATEC - 17107337	5	643	890,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DELUPO - 17107338	5	643	200,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 970 - IVONE CARNIEL	5		170,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 970 - IVONE CARNIEL		16	170,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .475.139- Poste - Pix	5	643	1.450,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.319.931 0001-98 Neg Darlan parc 9 - Pix	5	643	2.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	23,74
TED 88860366000181 MUNICIPIO DE ARROIO GRAND - 708804	627	5	534,20
25/01/2024			
Compras cfe NF nº. 233526 - Farol Iluminacao Ltda	342	148	69,94
Vendas cfe NF nº 997 - TORE ALTA COMERCIO DE COMBUSTI .-	16	265	339,90
Vendas cfe NF nº 998 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	16	265	1.445,97
Vendas cfe NF nº 999 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	16	265	16.190,00
Vendas cfe NF nº 1000 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	16	265	1.495,72
Serviços prestados ref. NF nº 322 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	16	268	2.000,00
Frete ref. CTCR nº: 14523244 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,95
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 968 - Carlos Alberto da Silva	5		2.098,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 968 - Carlos Alberto da Silva		16	2.098,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 971 - CONDOMINIO EDIFICIO JK CONDOMINIO EDIFICIO JK	5		239,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 971 - CONDOMINIO EDIFICIO JK CONDOMINIO EDIFICIO JK		16	239,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.693075 - B TRANSPORTES LTDA	148		62,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.693075 - B TRANSPORTES LTDA		5	62,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17121339	5	643	526,14
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .823.829- Cortina - Pix	5	643	1.200,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	26,00
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 11309871000108 JJ COMERCIO - CX178853	5	627	24,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.627869 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		526,14
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.627869 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	526,14
26/01/2024			
Frete ref. CTCR nº: 334858 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	148	176,58
Compras cfe NF nº. 22164 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	952,29
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.33771819 - GRUPO CASAS BAHIA SA	148		741,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.33771819 - GRUPO CASAS BAHIA SA		5	741,90
Pagto 136856 - DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	148	5	2.057,23
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17121340	5	643	708,35
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DELTA - 17121341	5	643	685,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MILLS - 17121343	5	643	1.800,00
COMPRAS NACIONAIS VIA SUL PORTO ALEGRE BR - VE0328280	5	627	5,80
COMPRAS NACIONAIS MP MASSOLINDIFIO PORTO ALEGRE - VE0857887	5	627	54,00
COMPRAS NACIONAIS POSTO 101 JAGUARUNA JAGUARUNA - VE0897920	5	627	50,00
28/01/2024			
Pagto 151876 - LEONARDO JESUS NASCIMENTO 34845365863	148	5	37,42
Pagto 141173 - LOJAS EMANUEL PRESENTES E VARIEDADES LTDA	148	5	157,80
Pagto 78301 - REDE OPEN COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	148	5	157,80
Pagto 611420 - OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA.	148	5	29,99
Pagto 864127 - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	148	5	1.889,00
29/01/2024			
Compras cfe NF nº. 11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	1.729,38
Vendas cfe NF nº 1001 - cesar vieira	16	265	209,90
Vendas cfe NF nº 1002 - Gabriel Novais	16	265	127,42
Frete ref. CTCR nº: 14643464 - Ebazarcombr Ltda	539	148	20,45
Frete ref. CTCR nº: 14643421 - Ebazarcombr Ltda	539	148	21,95
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 976 - CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA V CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA	5		315,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 976 - CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA V CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA		16	315,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 972 - Emflora Servicos e Empreendimen .-	5		315,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 972 - Emflora Servicos e Empreendimen .-		16	315,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 973 - Wilson Yonamine	5		269,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 973 - Wilson Yonamine		16	269,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 977 - Valdi Mendes Rocha	5		315,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 977 - Valdi Mendes Rocha		16	315,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.87775 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	148		801,27
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.87775 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA		5	801,27
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	13,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 17142959	5	643	801,27
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C3TECH - 17142960	5	643	846,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EFFECTI - 17142961	5	643	1.619,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/01/2024			
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED	627	5	6.678,01
APLIC. FINANC. FUNDOS - CAPTACAO	5	627	6.678,01
30/01/2024			
Líquido Férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	39	161	2.593,11
Compras cfe NF nº. 233864 - Farol Iluminacao Ltda	342	148	27,88
Compras cfe NF nº. 419062 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	342	148	71,27
Vendas cfe NF nº 1003 - Magali Gosenheimer	16	265	127,42
Vendas cfe NF nº 1004 - MUNICIPIO DE CAIBI	16	265	175,80
Vendas cfe NF nº 1005 - MUNICIPIO DE TAQUARI	16	265	882,00
Serviços prestados ref. NF nº 323 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	211,14
Serviços prestados ref. NF nº 324 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	401,17
Serviços prestados ref. NF nº 325 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	263,92
Frete ref. CTCR nº: 14702008 - Ebazarcombr Ltda	539	148	20,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.419062 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQS LTDA	148		71,27
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.419062 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQS LTDA		5	71,27
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	161		2.593,11
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.593,11
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.87891 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	148		379,65
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.87891 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA		5	379,65
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.9499 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		258,85
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.9499 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	258,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISFONE - 17142962	5	643	379,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17142963	5	643	258,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 17142964	5	643	87,01
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 09/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	26,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	53,12
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.309.871 0001-08 - Pix	5	643	5,50
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 09/24x 804,16	563	643	296,81
31/01/2024			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 01/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	456		1.669,00
222 - Adicional periculosidade 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	456		500,70
Líquido Folha normal 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		160	1.745,61
871 - Adiantamento 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		33	250,00
91005 - INSS 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		171	174,09
FGTS Folha normal 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	172	173,57
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.669,00
Líquido Folha normal 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.539,97
91005 - INSS 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	129,03
FGTS Folha normal 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	133,52
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.137,20
Líquido Folha normal 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	1.966,04
91005 - INSS 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	171,16
FGTS Folha normal 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	170,97
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		333,80
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177		1.335,20
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177		445,06
95005 - Salário família 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	373,85
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		39	1.633,17
91005 - INSS 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	21,99
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	147,09
FGTS Folha normal 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	26,70
FGTS Férias folha 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	179	172	142,42
Vendas cfe NF nº 1006 - Kimberly Aparecida De Oliveira Nogueira	16	265	125,80
Compras cfe NF nº. 13251 - POSTO HUMAITA LTDA	501	148	341,77
Frete ref. CTCR nº: 14736881 - Ebazarcombr Ltda	539	148	20,95
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	284	200	3.772,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 991 - AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICIO AUTO MAIS	5		86,70
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 991 - AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICIO AUTO MAIS		16	86,70
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 989 - karoliny rodrigues	5		173,40
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 989 - karoliny rodrigues		16	173,40
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 982 - daniel lima	5		96,59
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 982 - daniel lima		16	96,59
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 981 - Ivane Aparecida da Silva	5		178,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 981 - Ivane Aparecida da Silva		16	178,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 990 - Janaina Avalone Sanches	5		28,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 990 - Janaina Avalone Sanches		16	28,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 992 - Laserflex Industrial	5		129,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 992 - Laserflex Industrial		16	129,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 997 - TORE ALTA COMERCIO DE COMBUSTI -	5		339,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 997 - TORE ALTA COMERCIO DE COMBUSTI -		16	339,90
Transferência entre contas	2109	2106	32.795,03
Depreciação do mês 01/2024	483	117	27,47
Transferência entre contas	33	5	250,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	23,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0148207008	5	643	9,90
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342406	5	643	50,30
PAGAMENTO PIX 47778810000137 TUBARAO COMERCIO DE - PIX_DEB	5	627	239,00
1/12 avos Férias 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	178,10
1/12 avos Abono 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	59,37
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	18,99
Acerto Abono 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	139,08
1/12 avos Abono 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	46,36
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	14,83
Acerto Férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459	177	188,90
1/12 avos Abono 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459	177	62,97
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	179	20,14
Acerto Férias 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177	459	6,10
Acerto Abono 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177	459	2,04
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	179	468	0,64
1/12 avos Férias 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	139,08
1/12 avos Abono 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	46,36
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	14,83
Acerto Férias 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	178,10
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,25
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	139,08
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,13
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	460	176	180,81
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	178	14,46
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	139,08
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,13
DIFAL 01/2024	4602	1120	615,33
Pgto IRRF	187	5	29,98
PAGAMENTO FORNECEDOR	148	5	5.225,93
PAGAMENTO FORNECEDOR	148	5	5.115,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	148	5	9.388,96
01/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1007 - ricardo santos	16	265	187,00
Frete ref. CTCR nº: 14801705 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	20,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7239 - General Power LTDA	148		115,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7239 - General Power LTDA		5	115,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.59553 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148		55,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.59553 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5	55,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.59554 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148		32,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.59554 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5	32,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13664332 - EBAZARCOMBR LTDA	148		58,57
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13664332 - EBAZARCOMBR LTDA		5	58,57
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13664345 - EBAZARCOMBR LTDA	148		27,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13664345 - EBAZARCOMBR LTDA		5	27,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13669557 - EBAZARCOMBR LTDA	148		26,94
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13669557 - EBAZARCOMBR LTDA		5	26,94
Compras cfe NF nº. 3622 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA		148	2.055,53
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 11/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
CRÉD.TED-STR INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS SAPUCA 10.729.992 0002-27	643	5	1.027,50
CODIGO TED: T884536427 20240003947140000000 - 293695829			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17177475	5	643	526,13
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Salario Livia - Pix	5	643	1.967,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875719	5	643	34,47
PAGAMENTO PIX 03819068090 WESLEY PACHECO GIACOME - PIX_DEB	5	627	30,00
RECEBIMENTO PIX 90836693000140 PREF MUN CAPAO CA - PIX_CRED	627	5	2.689,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/02/2024			
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.627869 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		526,13
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.627869 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	526,13
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 11/38x 1447,36	563	643	1.062,16
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 319 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		211,14
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 319 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	211,14
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 320 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		401,17
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 320 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	401,17
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 321 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		263,92
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 321 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	263,92
02/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 958 - IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	5		1.925,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 958 - IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL		16	1.925,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 956 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5		585,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 956 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		16	585,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 957 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5		585,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 957 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		16	585,00
Compras cfe NF nº. 65960 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	342	148	305,90
Compras cfe NF nº. 65958 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	342	148	611,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13693206 - EBAZARCOMBR LTDA	148		25,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13693206 - EBAZARCOMBR LTDA		5	25,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13710405 - EBAZARCOMBR LTDA	148		28,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13710405 - EBAZARCOMBR LTDA		5	28,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13716393 - EBAZARCOMBR LTDA	148		102,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13716393 - EBAZARCOMBR LTDA		5	102,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13716405 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13716405 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.955369 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	148		3.640,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.955369 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5	3.640,69
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	10,00
03/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 962 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	5		2.689,82
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 962 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		16	2.689,82
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 963 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	5		198,99
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 963 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		16	198,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13762085 - EBAZARCOMBR LTDA	148		26,94
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13762085 - EBAZARCOMBR LTDA		5	26,94
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13762093 - EBAZARCOMBR LTDA	148		26,94
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13762093 - EBAZARCOMBR LTDA		5	26,94
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13762105 - EBAZARCOMBR LTDA	148		28,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13762105 - EBAZARCOMBR LTDA		5	28,74
04/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 964 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	5		534,20
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 964 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		16	534,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13795547 - EBAZARCOMBR LTDA	148		28,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13795547 - EBAZARCOMBR LTDA		5	28,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13795792 - EBAZARCOMBR LTDA	148		128,70
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13795792 - EBAZARCOMBR LTDA		5	128,70
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13796421 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13796421 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13796758 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13796758 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,45
05/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1008 - INSTITUTO SEGUMED REALENGO INSTITUTO SEGUMED REALENGO	16	265	137,00
Frete ref. CTRC nº: 14918926 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	21,95
144 Pix - Enviado - 20.501	5	615	50.000,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	17,22
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO - 17200440			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	373,85
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .960.619- SALARIO HENRIQUE F - Pix	5	643	1.745,61
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- HENRIQUE P - Pix	5	643	1.539,97
OUTRAS TARIFAS - 202448	565	643	4,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- Dudu - Pix	5	643	779,50
RECEBIMENTO PIX 12096061946 HENRIQUE FERNANDES G - PIX_CRED	627	5	25,00
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED	627	5	50.000,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2024			
Compras cfe NF nº. 8585 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	342	148	496,00
Vendas cfe NF nº 1009 - Arthur Egewarth	16	265	319,90
Vendas cfe NF nº 1010 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	16	265	1.755,00
Frete ref. CTCR nº: 14951338 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	23,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.8585 - ACOPLAST REFRIGERAÇÃO MX	148		496,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.8585 - ACOPLAST REFRIGERAÇÃO MX		5	496,00
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	160		1.745,61
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		5	1.745,61
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.539,97
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.539,97
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		1.966,04
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	1.966,04
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		373,85
Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	373,85
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.50278 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	148		1.560,86
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.50278 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP		5	1.560,86
870 Transferência recebida - 553.798.000.260.155	615	5	16.190,00
870 Transferência recebida - 553.798.000.260.155	615	5	1.495,72
870 Transferência recebida - 553.798.000.260.155	615	5	2.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 17226918	5	643	1.560,86
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.739.753 0001-16 - Pix	5	643	496,00
07/02/2024			
Compras cfe NF nº. 234426 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	82,13
Compras cfe NF nº. 477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	1.648,85
Vendas cfe NF nº 1011 - Carmen Entenza	16	265	117,00
Vendas cfe NF nº 1012 - hrochafelix hrochafelix	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1013 - ACTION INFINITE COMMUNICATIONS ACTION INFINITE COMMUNICATION	16	265	137,00
Frete ref. CTCR nº: 15020719 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 15020728 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	20,45
Frete ref. CTCR nº: 15020733 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	21,95
Frete ref. CTCR nº: 62609 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	485	148	60,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.71710 - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	148		86,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.71710 - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE		5	86,99
345 BB RF Simples Ágil - 1.202.100	5	615	39.000,00
FGTS 01/2024	563	643	0,01
CRÉD.TED-STR PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE A 92.924.901 0001-98 CODIGO TED: T886039777 - 294246716	643	5	8.489,90
CRÉD.TED-STR UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA 75.101.873 0002-70 CODIGO TED: T886141752 20240005724010000000 - 294261979	643	5	1.222,64
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.798.329 0005-52 Cartoes RS Seg - Pix	5	643	32,00
COMPRAS NACIONAIS VIA COSTEIRA TUBARAO BR - VE0713876	5	627	2,50
COMPRAS NACIONAIS VIA COSTEIRA TUBARAO BR - VE0781391	5	627	2,50
PAGAMENTO PIX 11456113000201 Gerestar Operação d - PIX_DEB	5	627	2,50
APLIC. FINANC. FUNDOS - CAPTACAO	6200	627	50.000,00
Pagamento de Impostos: 01/2024 - FGTS normal	172		647,18
Pagamento de Impostos: 01/2024 - FGTS normal		643	647,18
08/02/2024			
Compras cfe NF nº. 234609 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	56,25
Compras cfe NF nº. 4761 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 1014 - ML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	16	265	70,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13943689 - EBAZARCOMBR LTDA	148		11,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13943689 - EBAZARCOMBR LTDA		5	11,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13943706 - EBAZARCOMBR LTDA	148		19,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13943706 - EBAZARCOMBR LTDA		5	19,45
Pagto 11543 - OMAR MAHMUD AHMAD MUHAMAD	148	5	1.550,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4761 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	148		32,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4761 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA		5	32,00
870 Transferência recebida - 550.540.000.003.302	615	5	813,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17226919	5	643	526,13
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 17226920	5	643	176,58
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- Bonificacao - Pix	5	643	178,69
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1792739	643	5	475,06
TARIFA COBRANÇA - 1793819	565	643	5,60
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.627869 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		526,13
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.627869 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	526,13

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/02/2024			
1017 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2109	2106	399,90
Vendas cfe NF nº 1015 - Paulo ML	16	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1016 - HENRIQUE VALENTE FALCI	16	265	194,50
Frete ref. CTCR nº: 15085570 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	14,90
Frete ref. CTCR nº: 15085601 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	6,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 974 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	5		100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 974 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL		16	100,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Difal - 17154533	195	643	116,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DELTA CABLE - 17226921	5	643	685,74
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	5,00
CRÉD.TED-STR SUPERINTENDENCIA DO IPHAN S.CATARINA,IPH 26.474.056 0012-24	643	5	100,00
CODIGO TED: T886588983 20240006061400000000 - 294495417			
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MUNICIPIO DE CAIBI - 3068	643	5	175,80
CRÉD.TED-STR ITAJAI CAM DE VEREADORES 83.500.603 0001-80 CODIGO TED: T886758100	643	5	250,00
00000000000000 - 294582891			
Devolução de compras conf. NF nº 1018 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5	346	399,90
11/02/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.306343 - B. TRANSPORTES LTDA	148		64,93
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.306343 - B. TRANSPORTES LTDA		5	64,93
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14052836 - EBAZARCOMBR LTDA	148		19,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14052836 - EBAZARCOMBR LTDA		5	19,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14052867 - EBAZARCOMBR LTDA	148		19,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14052867 - EBAZARCOMBR LTDA		5	19,45
12/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 979 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 979 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL		16	340,00
Compras cfe NF nº. 633708 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	1.660,33
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3622 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	148		2.055,53
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3622 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA		5	2.055,53
14/02/2024			
Compras cfe NF nº. 11954 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	1.243,74
Vendas cfe NF nº 1019 - advanilton alves ferreira	16	265	149,90
Frete ref. CTCR nº: 15202499 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	24,54
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1019 - advanilton alves ferreira	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1019 - advanilton alves ferreira		16	149,90
Compras cfe NF nº. 13157 - L. S. BOTONI LTDA	342	148	100,00
Compras cfe NF nº. 638802 - IMPORTTT Importacao, Distribuicao e Varejo Ltda	342	148	56,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124276 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124276 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124361 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124361 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124411 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124411 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124447 - EBAZARCOMBR LTDA	148		25,74
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124447 - EBAZARCOMBR LTDA		5	25,74
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124515 - EBAZARCOMBR LTDA	148		33,36
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124515 - EBAZARCOMBR LTDA		5	33,36
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124593 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124593 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124705 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124705 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124833 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14124833 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.54216 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	148		217,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.54216 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP		5	217,40
328 Pagto cartão crédito - 164.227.317	5	615	511,09
435 Tarifa Pacote de Serviços - 890.451.101.349.395	565	615	72,00
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL	3466	5	469,46
CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -			
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	511,04
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	4.197,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 17226922	5	643	2.602,64
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .960.619- Adiantamento - Pix	5	643	150,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento - Pix	5	643	250,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	2.055,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 17306568	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CHIAVE - 17306569	5	643	2.347,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 17306570	5	643	64,93
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 17306571	5	643	217,40
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/02/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 Sistema painel - Pix	5	643	469,46
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPVA Saveiro 1 3 - 17308693	5	643	255,65
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo Móvel - 17311581	491	643	38,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim Móvel - 17311601	491	643	48,92
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
RECEBIMENTO PIX 48334197004 RICARDO B RODRIGUES - PIX_CRED	627	5	85,00
RECEBIMENTO PIX 90836693000140 PREF MUN CAPAO CA - PIX_CRED	627	5	198,99
15/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1020 - TRANSPORTES MARVEL LTDA TRANSPORTES MARVEL LTDA	16	265	524,00
Vendas cfe NF nº 1021 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	16	265	635,60
Vendas cfe NF nº 1022 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	265	5.963,65
Frete ref. CTCR nº: 15273753 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	109,75
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1014 - ML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5		70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1014 - ML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		16	70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 993 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	5		813,32
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 993 - MUNICIPIO DE ARARANGUA		16	813,32
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1020 - TRANSPORTES MARVEL LTDA TRANSPORTES MARVEL LTDA	5		524,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1020 - TRANSPORTES MARVEL LTDA TRANSPORTES MARVEL LTDA		16	524,00
Compras cfe NF nº. 464 - AUTOELETRICA CABRAL LTDA	543	148	265,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14189190 - EBAZARCOMBR LTDA	148		10,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14189190 - EBAZARCOMBR LTDA		5	10,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14189237 - EBAZARCOMBR LTDA	148		28,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14189237 - EBAZARCOMBR LTDA		5	28,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13251 - POSTO HUMAITA LTDA	148		341,77
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13251 - POSTO HUMAITA LTDA		5	341,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 17306572	5	643	474,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO POSTO AMIGÃO - 17306573	5	643	341,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 17315571	5	643	240,52
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 02/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	6.000,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1800626	643	5	410,12
TARIFA COBRANÇA - 1801978	565	643	2,80
COMPRAS NACIONAIS GERESTAR CRICIUMA BR - VE0763214	5	627	2,50
COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DARIO CRICIUMA BR - VE0831393	5	627	8,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	6.000,00
10297 - AUTO ELETRICA CABRAL	489	5	170,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 02/11x 1.350,00	563	643	208,11
16/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1023 - PARANAPREVIDENCIA	16	265	2.771,00
Frete ref. CTCR nº: 63409 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	485	148	41,99
Frete ref. CTCR nº: 339028 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	485	148	74,99
Compras cfe NF nº. 742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	148	4.117,64
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.13221 - SUMAY DO BRASIL LTDA	148		867,49
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.13221 - SUMAY DO BRASIL LTDA		5	867,49
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.10195 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		399,89
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.10195 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	399,89
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -	3466	5	407,32
Transferência enviada pelo Pix DARLAN MORAES DA SILVA - ???206.349-?? - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 99661-0 -	5	3466	850,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SUMAY - 17306574	5	643	867,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17306575	5	643	399,89
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix	5	643	407,32
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 17349603	491	643	64,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Fibra - 17349625	491	643	127,45
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 17349671	491	643	64,90
COMPRA VISA ELECTRON GIASSI E CIA LTDA ICARA BR - 501395	5	643	65,44
18/02/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14336854 - EBAZARCOMBR LTDA	148		9,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14336854 - EBAZARCOMBR LTDA		5	9,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14336859 - EBAZARCOMBR LTDA	148		20,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14336859 - EBAZARCOMBR LTDA		5	20,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1024 - joao vitor silva santos	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1025 - Hilquias Caires	16	265	101,90
Vendas cfe NF nº 1026 - WELLINGTON DE ALMEIDA	16	265	138,00
Vendas cfe NF nº 1027 - Connecty LTDA	16	265	86,70
Frete ref. CTRC nº: 15374066 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	14,53
Frete ref. CTRC nº: 15374175 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	20,45
Frete ref. CTRC nº: 15374772 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	12,56
Frete ref. CTRC nº: 15374814 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	10,26
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1025 - Hilquias Caires	5		101,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1025 - Hilquias Caires		16	101,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1024 - joao vitor silva santos	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1024 - joao vitor silva santos		16	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1026 - WELLINGTON DE ALMEIDA	5		138,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1026 - WELLINGTON DE ALMEIDA		16	138,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1027 - Connecty LTDA	5		86,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1027 - Connecty LTDA		16	86,70
870 Transferência recebida - 553.826.000.010.721	615	5	680,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix	5	643	350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.931.151 0001-12 - Pix	5	643	131,80
CRÉD.TED-STR SES FUNDO ESTADUAL SAUDE 083888206000127 80.673.411 0001-87	643	5	8.616,46
CODIGO TED: T887666995 010584626000000000 - 295057566			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.467.548 0001-73 Papel pardo - Pix	5	643	15,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17371170	5	643	437,81
20/02/2024			
Pagamento de Impostos: 01/2024 - GPS optante do simples	171		736,64
Pagamento de Impostos: 01/2024 - GPS optante do simples		5	736,64
Pagamento de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	200		3.772,00
Pagamento de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		5	3.772,00
Vendas cfe NF nº 1028 - Luciano Boing	16	265	60,49
Vendas cfe NF nº 1029 - Paulo Mauricio Casanova Casanova	16	265	144,00
Frete ref. CTRC nº: 15453997 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	25,99
Frete ref. CTRC nº: 15454020 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	20,45
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1028 - Luciano Boing	5		60,49
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1028 - Luciano Boing		16	60,49
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1029 - Paulo Mauricio Casanova Casanova	5		144,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1029 - Paulo Mauricio Casanova Casanova		16	144,00
470 Transferência enviada - 613.174.000.030.503	5	615	35.000,00
848 BB RF Simples Ágil - 2.100	615	5	33.414,61
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples - 17370030	5	643	3.772,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17371171	5	643	369,38
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - 17371281	5	643	752,36
PAGAMENTO PIX 49337817000149 ROYAL MAIS DELIVERY - PIX_DEB	5	627	56,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.233340 - Farol Iluminacao Ltda	148		356,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.233340 - Farol Iluminacao Ltda		5	356,25
21/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1030 - aparecidaboica aparecidaboica	16	265	28,90
Frete ref. CTRC nº: 15478546 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	18,60
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1030 - aparecidaboica aparecidaboica	5		28,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1030 - aparecidaboica aparecidaboica		16	28,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		549,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	549,61
870 Transferência recebida - 553.826.000.008.317	615	5	340,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17371172	5	643	549,62
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- DETERGENTE E FRUTAS GIASSI 15 02 - Pix	5	643	35,00
22/02/2024			
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	456		1.223,93
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177		695,42
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177		208,63
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177		31,31
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177		9,14
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177		314,83
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459		139,08
72202 - Resc.férias prop.adic.peric. ind. (1/12) 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459		41,73
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459		6,26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/02/2024			
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459		1,83
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459		62,97
75005 - Rescisão 13° salário 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	176		278,17
75202 - Resc. 13° sal. adic. periculosidade 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	176		83,45
76003 - Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	460		139,08
76202 - Res.13° adic.periculosidade ind. (1/12) 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	460		41,73
222 - Adicional periculosidade 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	456		367,18
Líquido Folha normal 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		162	1.589,61
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		456	1.669,00
803 - Vale transporte 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		456	73,44
872 - Vale 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		33	150,00
91005 - INSS 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		171	122,01
91205 - INSS 13° salário rescisão 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		171	40,68
FGTS (Rescisão) folha normal 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	172	141,75
FGTS (Rescisão) 13° rescisão 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	178	172	28,93
Compras cfe NF nº. 235436 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	177,38
Compras cfe NF nº. 8237903 - ROGER MICRO ELETRONICA LTDA	342	148	120,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		1.301,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	1.301,95
Transferência entre contas	33	5	150,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.54786 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	148		132,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.54786 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP		5	132,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.207357 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	148		2.685,03
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.207357 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5	2.685,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SIBRATEC - 17371173	5	643	890,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 17371174	5	643	2.685,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 17371175	5	643	132,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17371176	5	643	1.301,95
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	29,60
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RAFAEL NOGAREDO Transferência Pix	5	643	550,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Instalacao ar Desenv - 17405600			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .531.839- - Pix	5	643	120,00
PAGAMENTO PIX 85392074000173 ELETRONS MATERIAIS - PIX_DEB	5	627	125,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.233526 - Farol Iluminacao Ltda	148		69,94
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.233526 - Farol Iluminacao Ltda		5	69,94
23/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1031 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	16	265	154,90
Vendas cfe NF nº 1032 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	16	265	154,00
Vendas cfe NF nº 1033 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	16	265	124,40
Vendas cfe NF nº 1034 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	16	265	5.858,00
Vendas cfe NF nº 1035 - Natan Silva Gomes	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1036 - CAJU SOLUCOES EM SERVICOS ADM CAJU SOLUCOES EM SERVICOS ADM	16	265	34,50
Vendas cfe NF nº 1037 - Ramon Brancalhone	16	265	103,50
Frete ref. CTCR nº: 15587297 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	20,45
Frete ref. CTCR nº: 15587301 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	25,99
Frete ref. CTCR nº: 15587305 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	8,96
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1037 - Ramon Brancalhone	5		103,50
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1037 - Ramon Brancalhone		16	103,50
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 995 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	5		736,95
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 995 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		16	736,95
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 996 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	5		680,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 996 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL		16	680,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 994 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	5		871,40
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 994 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		16	871,40
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1035 - Natan Silva Gomes	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1035 - Natan Silva Gomes		16	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1036 - CAJU SOLUCOES EM SERVICOS ADM CAJU SOLUCOES EM SERVICOS ADM	5		34,50
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1036 - CAJU SOLUCOES EM SERVICOS ADM CAJU SOLUCOES EM SERVICOS ADM		16	34,50
Pagto 18958 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	148	5	1.067,11
976 TED-Pag Fornecedores - 34.267.155	615	5	882,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/02/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17371177	5	643	454,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DELTA CABLE - 17371178	5	643	685,75
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.192.937 0001-67 Atestado Demissional Henrique - Pix	5	643	50,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.269.603 0001-46 Correios - Pix	5	643	95,30
24730 - MACROSEG	489	5	50,00
24/02/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14523244 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14523244 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,95
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 322 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	5		2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 322 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL		16	2.000,00
25/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1000 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL	5		1.495,72
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1000 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL		16	1.495,72
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 998 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	5		1.445,97
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 998 - MUNICIPIO DE TRIUNFO		16	1.445,97
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.334858 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		176,58
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.334858 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	176,58
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22164 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	148		952,29
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22164 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5	952,29
26/02/2024			
Vendas cfe NF nº 1038 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	16	265	21.948,00
Serviços prestados ref. NF nº 326 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	16	268	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1001 - cesar vieira	5		209,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1001 - cesar vieira		16	209,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1002 - Gabriel Novais	5		127,42
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1002 - Gabriel Novais		16	127,42
Compras cfe NF nº. 2197037 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	148	1.544,39
144 Pix - Enviado - 22.601	5	615	10.000,00
848 BB RF Simples Ágil - 2.100	615	5	8.778,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAZER - 17371179	5	643	952,29
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17371180	5	643	708,34
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	10.000,00
22.816.315 0001-44 - Pix			
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 12798329000552 RS SEG COME - CX463303	5	627	32,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	26,00
27/02/2024			
Compras cfe NF nº. 3347 - Macan Equipamentos Ltda	342	148	220,58
Compras cfe NF nº. 235744 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	37,35
Compras cfe NF nº. 4815 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	342	148	32,00
Compras cfe NF nº. 483081 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	791,92
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1003 - Magali Gosenheimer	5		127,42
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1003 - Magali Gosenheimer		16	127,42
Compras cfe NF nº. 91875 - Sardanha Com de Pecas e Acess. Eletroeletronicos	543	148	1.690,00
Compras cfe NF nº. 4459 - FELIPE JOSE REIS ME	342	148	299,90
Compras cfe NF nº. 11398 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	342	148	68,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3347 - Macan Equipamentos Ltda	148		220,58
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3347 - Macan Equipamentos Ltda		5	220,58
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4815 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	148		32,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4815 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA		5	32,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.87775 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	148		801,27
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.87775 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA		5	801,27
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 17371181	5	643	801,27
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.319.931 0001-98 Buxeca Parc 10 - Pix	5	643	2.500,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	500,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Antecipacao salario - 17443121			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.233864 - Farol Iluminacao Ltda	148		27,88
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.233864 - Farol Iluminacao Ltda		5	27,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2024			
Compras cfe NF nº. 16834 - T I PLACE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	342	148	949,05
Compras cfe NF nº. 12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	1.658,32
Compras cfe NF nº. 11805 - CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	342	148	602,80
Vendas cfe NF nº 1039 - Paloma Cristina Torres Da Silva	16	265	149,90
Frete ref. CTRC nº: 15760003 - EBAZARCOMBR LTDA	485	148	24,54
Serviços prestados ref. NF nº 327 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	263,92
Serviços prestados ref. NF nº 328 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	401,17
Serviços prestados ref. NF nº 329 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	211,14
Serviços prestados ref. NF nº 330 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	480,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		576,46
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	576,46
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14643421 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14643421 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14643464 - EBAZARCOMBR LTDA	148		20,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14643464 - EBAZARCOMBR LTDA		5	20,45
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		549,61
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	549,61
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17371182	5	643	576,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17371183	5	643	549,62
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .960.619- Rescisao Henrique Fernandes - Pix	5	643	1.589,61
RECEBIMENTO PIX 89363642000169 P M E SUL 13 SALA - PIX_CRED	627	5	1.755,00
29/02/2024			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 02/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.669,00
Líquido Folha normal 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.539,97
91005 - INSS 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	129,03
FGTS Folha normal 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	133,52
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		71,24
10005 - Demonstrativo de férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		2.065,96
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		688,65
Líquido Folha normal 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	62,69
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		39	2.509,52
91005 - INSS 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	8,55
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	229,37
91525 - IR férias recolhido 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		184	15,72
FGTS Folha normal 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	5,70
FGTS Férias folha 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	172	220,36
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.669,00
95005 - Salário família 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	1.602,01
91005 - INSS 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	129,03
FGTS Folha normal 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	133,52
Compras cfe NF nº. 235938 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	1.128,06
Vendas cfe NF nº 1040 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	265	522,70
Vendas cfe NF nº 1041 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	265	60,20
Vendas cfe NF nº 1042 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	265	519,85
Frete ref. CTRC nº: 75291 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	485	148	38,01
Serviços prestados ref. NF nº 331 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	70,00
Serviços prestados ref. NF nº 332 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	510,00
Serviços prestados ref. NF nº 333 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	480,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1013 - ACTION INFINITE COMMUNICATIONS ACTION INFINITE COMMUNICATION	5		137,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1013 - ACTION INFINITE COMMUNICATIONS ACTION INFINITE COMMUNICATION		16	137,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1009 - Arthur Egewarth	5		319,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1009 - Arthur Egewarth		16	319,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1011 - Carmen Entenza	5		117,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1011 - Carmen Entenza		16	117,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1016 - HENRIQUE VALENTE FALCI	5		194,50
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1016 - HENRIQUE VALENTE FALCI		16	194,50
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1012 - hrochafelix hrochafelix	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1012 - hrochafelix hrochafelix		16	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1008 - INSTITUTO SEGUMED REALENGO INSTITUTO SEGUMED REALENGO	5		137,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1008 - INSTITUTO SEGUMED REALENGO INSTITUTO SEGUMED REALENGO		16	137,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1006 - Kimberly Aparecida De Oliveira Nogueira	5		125,80
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1006 - Kimberly Aparecida De Oliveira Nogueira		16	125,80
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1004 - MUNICIPIO DE CAIBI	5		175,80
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1004 - MUNICIPIO DE CAIBI		16	175,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1007 - ricardo santos	5		187,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1007 - ricardo santos		16	187,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1005 - MUNICIPIO DE TAQUARI	5		882,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1005 - MUNICIPIO DE TAQUARI		16	882,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1015 - Paulo ML	5		78,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1015 - Paulo ML		16	78,00
Transferência entre contas	2106	2109	399,90
Compras cfe NF nº. 13671 - POSTO HUMAITA LTDA	438	148	922,57
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	284	200	4.284,30
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1040 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5		522,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1040 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		16	522,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1041 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5		60,20
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1041 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		16	60,20
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1042 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5		519,85
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1042 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		16	519,85
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14702008 - EBAZARCOMBR LTDA	148		20,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14702008 - EBAZARCOMBR LTDA		5	20,45
Compras cfe NF nº. 653 - Magic Box Decoracoes Tematicas Ltda	342	148	35.000,01
Depreciação do mês 02/2024	483	117	27,47
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.87891 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	148		379,65
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.87891 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA		5	379,65
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.9499 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		258,85
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.9499 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	258,85
144 Pix - Enviado - 22.901	5	615	15.000,00
848 BB RF Simples Ágil - 2.100	615	5	15.000,00
Transferência Recebida Darlan Moraes da Silva - ???206.349-?? - NU PAGAMENTOS - IP(0260)	3466	5	850,00
Agência: 1 Conta: 81511798-6 -			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 17371184	5	643	379,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17371185	5	643	258,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EFFECTI - 17371186	5	643	1.619,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 10/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 17465479	5	643	74,99
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	15.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Ferias Livia - Pix	5	643	2.593,11
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Darlan Moraes da Silva .206.349- - Pix	643	5	923,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Darlan Moraes da Silva .206.349- - Pix	643	5	350,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342407	5	643	50,90
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0148207009	5	643	9,90
RECEBIMENTO PIX 03957875994 CLAUDIA FERNANDES LA - PIX_CRED	627	5	2.900,00
1/12 avos Férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	178,10
1/12 avos Abono 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	59,37
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	18,99
1/12 avos Férias 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	139,08
1/12 avos Abono 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	46,36
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	14,83
Acerto pagamento Férias 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459	177	6,71
Acerto pagamento Abono 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459	177	2,23
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	179	468	100,03
1/12 avos Férias 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459	177	187,56
1/12 avos Abono 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	459	177	62,52
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	179	20,00
Acerto Férias 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177	459	5,37
Acerto Abono 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	177	459	1,79
Acerto FGTS Férias 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	179	468	0,56
1/12 avos Férias 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	139,08
1/12 avos Abono 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	46,36
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	14,83
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	178,10
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,25
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	139,09
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,12
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	460	176	180,81
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	178	14,46
Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	139,09
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,12
DIFAL 02/2024	4602	1120	563,11
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 10/24x 804,16	563	643	296,81
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 323 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		211,14
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 323 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	211,14
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 324 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		401,17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 324 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	401,17
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 325 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		263,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 325 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	263,92
01/03/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14736881 - EBAZARCOMBR LTDA	148		20,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14736881 - EBAZARCOMBR LTDA		5	20,95
Compras cfe NF nº. 3657 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	148	2.235,23
Compras cfe NF nº. 636500 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	1.357,20
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES	162		1.589,61
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:4 - HENRIQUE FERNANDES GUIMARAES		5	1.589,61
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 12/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Coopex - 17481253	5	643	60,00
DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - 0135875720	5	643	33,33
DÉB.IOF - IOF/1-3	571	643	0,23
DÉB.IOF - IOF/1-3	571	643	6,54
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202402	563	643	13,05
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		399,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	399,90
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 12/38x 1447,36	563	643	912,99
02/03/2024			
Pagto 65960 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	148	5	305,90
Pagto 65958 - IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	148	5	611,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14801705 - Ebazarcombr Ltda	148		20,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14801705 - Ebazarcombr Ltda		5	20,95
04/03/2024			
Vendas cfe NF nº 1043 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	16	265	175,80
Vendas cfe NF nº 1044 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	16	265	70,00
Vendas cfe NF nº 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	593,93
Frete ref. CTCR nº: 777438 - Btransportes Ltda	539	148	62,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Oderço - 17503433	5	643	415,09
CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS Acertos - 17505358	643	5	13.755,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1825868	643	5	2.162,75
TARIFA COBRANÇA - 1827018	565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 48386777000162 ML IMPORTADORA EX - PIX_CRED	627	5	70,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		415,09
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	415,09
05/03/2024			
Compras cfe NF nº. 135677 - A L INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	342	148	2.788,00
Vendas cfe NF nº 1046 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA	16	265	291,20
Vendas cfe NF nº 1047 - Lucas Santos Rocha	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1048 - POSTO CRUZEIRO LTDA	16	265	679,80
Frete ref. CTCR nº: 15958232 - Ebazarcombr Ltda	539	148	8,93
Frete ref. CTCR nº: 15969517 - Ebazarcombr Ltda	539	148	52,68
Frete ref. CTCR nº: 15958317 - Ebazarcombr Ltda	539	148	24,54
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1047 - Lucas Santos Rocha	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1047 - Lucas Santos Rocha		16	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1048 - POSTO CRUZEIRO LTDA	5		679,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1048 - POSTO CRUZEIRO LTDA		16	679,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1046 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA	5		291,20
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1046 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA		16	291,20
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	8,61
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: A L INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI	5	643	2.788,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Perfis LED - 17510140			
OUTRAS TARIFAS - 227703	565	643	2,15
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	1.602,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE PEREIRA - Pix	5	643	1.539,97
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	1.500,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Salario Darlan - 17517206			
06/03/2024			
Vendas cfe NF nº 1049 - AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICIO AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICI	16	265	86,70
Vendas cfe NF nº 1050 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	16	265	269,82
Vendas cfe NF nº 1051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	16	265	117,20
Vendas cfe NF nº 1052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	16	265	2.099,00
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.539,97
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.539,97
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/03/2024			
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		62,69
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	62,69
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.602,01
Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.602,01
Frete ref. CTRC nº: 16021943 - Ebazarcombr Ltda	539	148	10,27
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1049 - AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICIO AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICI	5		86,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1049 - AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICIO AUTO MAIS CLUBE DE BENEFICI		16	86,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.135677 - A L INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	148		2.788,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.135677 - A L INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		5	2.788,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		549,63
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.477166 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	549,63
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	511,04
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 17530238	5	643	325,86
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 17530239	5	643	149,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17530240	5	643	549,61
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .130.869- Acerto Carlos JM - Pix	5	643	5.000,00
PAGAMENTO PIX 44604787000176 bnc distribuidora I - PIX_DEB	5	627	1.300,00
COMPRAS NACIONAIS GIASI SUPERMERCA TUBARAO BR - VE0581155	5	627	186,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.234426 - Farol Iluminacao Ltda	148		82,13
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.234426 - Farol Iluminacao Ltda		5	82,13
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14918926 - Ebazarcombr Ltda	148		21,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14918926 - Ebazarcombr Ltda		5	21,95
07/03/2024			
Compras cfe NF nº. 486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	2.080,44
Frete ref. CTRC nº: 4096363 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	539	148	127,49
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	148		686,41
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		5	686,41
FGTS 02/2024	563	643	0,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 17530242	5	643	686,41
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1832736	643	5	955,06
TARIFA COBRANÇA - 1833855	565	643	8,40
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	2.000,00
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	10.974,00
Pagamento de Impostos: 02/2024 - FGTS normal	172		663,78
Pagamento de Impostos: 02/2024 - FGTS normal		643	663,78
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.234609 - Farol Iluminacao Ltda	148		56,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.234609 - Farol Iluminacao Ltda		5	56,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14951338 - Ebazarcombr Ltda	148		23,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14951338 - Ebazarcombr Ltda		5	23,95
08/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1010 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	5		1.755,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1010 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		16	1.755,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.62609 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148		60,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.62609 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5	60,00
Compras cfe NF nº. 99611 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	9.400,00
Compras cfe NF nº. 12935 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	338,22
Compras cfe NF nº. 236588 - Farol Distribuidora Ltda	503	148	167,28
PGO Difal 01/2024	1120	643	615,33
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	5,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1835069	643	5	401,17
TARIFA COBRANÇA - 1836186	565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 56927665900 WALMIR FLORENCIO ORI - PIX_CRED	627	5	2.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15020719 - Ebazarcombr Ltda	148		23,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15020719 - Ebazarcombr Ltda		5	23,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15020728 - Ebazarcombr Ltda	148		20,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15020728 - Ebazarcombr Ltda		5	20,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15020733 - Ebazarcombr Ltda	148		21,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15020733 - Ebazarcombr Ltda		5	21,95
10/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1039 - Paloma Cristina Torres Da Silva	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1039 - Paloma Cristina Torres Da Silva		16	149,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15085570 - Ebazarcombr Ltda	148		14,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15085570 - Ebazarcombr Ltda		5	14,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15085601 - Ebazarcombr Ltda	148		6,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15085601 - Ebazarcombr Ltda		5	6,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/03/2024			
Compras cfe NF nº. 23477 - SHOP REIDA LTDA	342	148	213,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3657 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	148		2.235,23
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3657 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA		5	2.235,23
328 Pagto cartão crédito - 164.227.317	5	615	481,26
435 Tarifa Pacote de Serviços - 830.711.102.752.174	565	615	72,00
848 BB RF Simples Ágil - 2.100	615	5	553,26
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -	3466	5	2.051,03
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	4.922,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 17530243	5	643	2.525,59
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Salario Livia - Pix	5	643	1.966,04
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	16.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 17582352	491	643	37,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	2.235,23
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 Sistema Midia - Pix	5	643	2.051,03
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Licenciamento Saveiro 2-3 2024 - 17588033	5	643	255,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR MED TRABALHO - 17588098	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17588100	5	643	415,08
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	16.000,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		415,08
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	415,08
12/03/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.483081 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		395,96
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.483081 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	395,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CHIAVE - 17588101	5	643	2.347,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17588102	5	643	395,96
CRÉD.TED-STR PREF MUNIC TAPEJARA C MOV 87.615.449 0001-42 CODIGO TED: T892442096 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 297145128	643	5	154,00
COMPRA VISA ELECTRON KOMPRAO KOCH ATAC TUBARAO BR - 000127	5	643	56,95
RECEBIMENTO PIX 13105115943 Henrique Pereira Nun - PIX_CRED	627	5	20,00
13/03/2024			
Compras cfe NF nº. 13077 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	60,09
CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES - 0403202411	643	5	645,37
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.456.113 0002-01 - Pix	5	643	5,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .366.899- Karol Consultoria - Pix	5	643	200,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .213.019- Lembranca - Pix	5	643	10,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mills - 17622468	5	643	2.200,00
DEB.CTA.FATURA - 768966574	5	627	1.076,59
DEP DINHEIRO CAIXA AG - 360602401	627	5	1.204,00
COMPRAS NACIONAIS DIGITAL SAT DISTRIBUID TUBARAO - VE0689961	5	627	60,09
14/03/2024			
Pagto 638802 - IMPORTT Importacao, Distribuicao e Varejo Ltda	148	5	56,61
Compras cfe NF nº. 105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	342	148	900,00
Compras cfe NF nº. 35808 - M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS	503	148	65,90
Pagto 13157 - L. S. BOTONI LTDA	148	5	100,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.35808 - M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS	148		65,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.35808 - M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS		5	65,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13077 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		60,09
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13077 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	60,09
144 Pix - Enviado - 31.401	5	615	20.000,00
848 BB RF Simples Ágil - 2.100	615	5	20.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.689.014 0001-49 Produtos - Pix	5	643	65,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 79.838.751 0001-31 - Pix	5	643	41,50
TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNICIPIO DE - S100038	627	5	154,90
COMPRAS NACIONAIS CLOVIS GONZALEZ C TUBARAO BR - VE0177770	5	627	90,15
15/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1021 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	5		635,60
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1021 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO		16	635,60
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1022 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5		5.963,65
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1022 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		16	5.963,65
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.11954 - DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	148		414,58
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.11954 - DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		5	414,58

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/03/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13671 - POSTO HUMAITA LTDA	148		922,57
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13671 - POSTO HUMAITA LTDA		5	922,57
Compras cfe NF nº. 488951 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	440,44
Compras cfe NF nº. 6804 - A.R GOMES	342	148	4.200,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.6804 - A.R GOMES	148		4.200,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.6804 - A.R GOMES		5	4.200,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 17582388	5	643	234,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO POSTO AMIGÃO - 17588103	5	643	922,57
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 03/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 17639449	5	643	38,83
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 17639450	5	643	455,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17639452	5	643	414,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RH ID GLOBAL PONTO - 17639453	5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 17639454	5	643	41,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES CLARO - 17647751	491	643	129,79
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 17647779	491	643	48,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 17647826	491	643	66,21
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 17650082	491	643	106,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15202499 - Ebazarcombr Ltda	148		24,54
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15202499 - Ebazarcombr Ltda		5	24,54
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 03/11x 1.350,00	563	643	208,11
16/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1023 - PARANAPREVIDENCIA	5		2.771,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1023 - PARANAPREVIDENCIA		16	2.771,00
Compras cfe NF nº. 2358375 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	342	148	43,73
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2358375 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	148		43,73
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2358375 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		5	43,73
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15273753 - Ebazarcombr Ltda	148		109,75
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15273753 - Ebazarcombr Ltda		5	109,75
17/03/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.339028 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		74,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.339028 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	74,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.464 - AUTOELETRICA CABRAL LTDA	148		265,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.464 - AUTOELETRICA CABRAL LTDA		5	265,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.63409 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148		41,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.63409 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5	41,99
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	148		686,41
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		5	686,41
18/03/2024			
Compras cfe NF nº. 26007 - CHIAVE DISTRIBUIDORA DE PROD EE LTDA	342	148	3.688,05
Vendas cfe NF nº 1053 - MARYANE MORAES	16	265	45,80
Vendas cfe NF nº 1054 - Thiago lost Thomaz	16	265	144,00
Vendas cfe NF nº 1055 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	16	265	293,00
Vendas cfe NF nº 1056 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	16	265	420,00
Compras cfe NF nº. 62344 - GLAUCIA APARECIDA GRILO DE ALMEIDA 10989519805	342	148	106,40
Frete ref. CTRC nº: 16484588 - Ebazarcombr Ltda	539	148	24,54
Frete ref. CTRC nº: 16484579 - Ebazarcombr Ltda	539	148	40,50
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.10195 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		399,90
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.10195 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	399,90
870 Transferência recebida - 553.793.000.005.002	615	5	2.771,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17639456	5	643	399,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 17639458	5	643	686,41
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LEVITA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA Transferência Pix	5	643	2.150,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 LEVITA PARC 1 - 17660162			
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	800,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV - 17660164			
CRÉD.TED-STR PM CATANDUVAS -ICMS 82.939.414 0001-45 CODIGO TED: T893312438	643	5	175,80
00000000000000 - 297590503			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17669672	5	643	415,08
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		415,08
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	415,08
19/03/2024			
Vendas cfe NF nº 1057 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	720,00
Frete ref. CTRC nº: 220027 - Arlete Transportes Ltda	539	148	65,86
Frete ref. CTRC nº: 16531373 - Ebazarcombr Ltda	539	148	42,36
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE C 82.939.414 0001-45 CODIGO TED: T893471370 00000000000000 - 297678123	643	5	117,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/03/2024			
Compras cfe NF nº. 1700 - ZL FERRAMENTAS LTDA	342	148	732,16
Pagamento de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	200		4.284,30
Pagamento de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		5	4.284,30
Pagamento de Impostos: 02/2024 - GPS optante do simples	171		751,95
Pagamento de Impostos: 02/2024 - GPS optante do simples		5	751,95
870 Transferência recebida - 550.388.000.020.759	615	5	593,93
144 Pix - Enviado - 32.001	5	615	13.000,00
848 BB RF Simples Ágil - 2.100	615	5	9.635,07
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	13.000,00
22.816.315 0001-44 - Pix			
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560 0001-60 CODIGO TED:	643	5	5.963,65
T893827778 - 297849759			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.115.405 0001-50 FJ AUDIO - Pix	5	643	3.476,00
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples - 17695111	5	643	4.284,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17695117	5	643	493,72
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - 17695156	5	643	751,95
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	503,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374066 - Ebazarcombr Ltda	148		14,53
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374066 - Ebazarcombr Ltda		5	14,53
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374175 - Ebazarcombr Ltda	148		20,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374175 - Ebazarcombr Ltda		5	20,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374772 - Ebazarcombr Ltda	148		12,56
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374772 - Ebazarcombr Ltda		5	12,56
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374814 - Ebazarcombr Ltda	148		10,26
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15374814 - Ebazarcombr Ltda		5	10,26
21/03/2024			
Compras cfe NF nº. 39195 - ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	342	148	3.476,00
Compras cfe NF nº. 237506 - Farol Distribuidora Ltda	503	148	76,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		416,08
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	416,08
870 Transferência recebida - 550.179.000.087.021	615	5	5.858,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada - 17701971	5	643	25,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17706836	5	643	369,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17706837	5	643	416,09
PAGAMENTO PIX 05519762000112 Márcio Coan Eireli - PIX_DEB	5	627	69,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.235436 - Farol Iluminacao Ltda	148		177,38
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.235436 - Farol Iluminacao Ltda		5	177,38
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15453997 - Ebazarcombr Ltda	148		25,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15453997 - Ebazarcombr Ltda		5	25,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15454020 - Ebazarcombr Ltda	148		20,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15454020 - Ebazarcombr Ltda		5	20,45
22/03/2024			
Compras cfe NF nº. 13481 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	62,92
Vendas cfe NF nº 1058 - Carla Lima Bizarria	16	265	49,90
Vendas cfe NF nº 1059 - Thiago Finotti	16	265	149,70
Vendas cfe NF nº 1060 - MUNICIPIO DE JAGUARE	16	265	1.681,95
Vendas cfe NF nº 1061 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	16	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1062 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	16	265	111,99
Vendas cfe NF nº 1063 - Eduardo Lima	16	265	138,00
Frete ref. CTCR nº: 16667732 - Ebazarcombr Ltda	539	148	8,96
Frete ref. CTCR nº: 16645350 - Ebazarcombr Ltda	539	148	18,39
Frete ref. CTCR nº: 16645319 - Ebazarcombr Ltda	539	148	14,85
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1058 - Carla Lima Bizarria	5		49,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1058 - Carla Lima Bizarria		16	49,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1059 - Thiago Finotti	5		149,70
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1059 - Thiago Finotti		16	149,70
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13481 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		62,92
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13481 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	62,92
976 TED-Pag Fornecedores - 327.213.434	615	5	871,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17716006	5	643	319,10
PGTO ALVARÁ Á PREFEITURA DE TUBARÃO	577	643	809,26
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342408	5	643	51,39
PAGAMENTO PIX 11315435000141 DIGITAL SAT - PIX_DEB	5	627	62,92
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15478546 - Ebazarcombr Ltda	148		18,60
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15478546 - Ebazarcombr Ltda		5	18,60
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		319,10
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	319,10

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1034 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	5		5.858,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1034 - MUNICIPIO DE ARACATUBA		16	5.858,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1031 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	5		154,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1031 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		16	154,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.8237903 - ROGER MICRO ELETRONICA LTDA	148		120,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.8237903 - ROGER MICRO ELETRONICA LTDA		5	120,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.207357 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	148		2.685,03
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.207357 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5	2.685,03
24/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1033 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	5		124,40
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1033 - MUNICIPIO DE ARAQUARI		16	124,40
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1032 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	5		154,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1032 - MUNICIPIO DE TAPEJARA		16	154,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15587297 - Ebazarcombr Ltda	148		20,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15587297 - Ebazarcombr Ltda		5	20,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15587301 - Ebazarcombr Ltda	148		25,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15587301 - Ebazarcombr Ltda		5	25,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15587305 - Ebazarcombr Ltda	148		8,96
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15587305 - Ebazarcombr Ltda		5	8,96
25/03/2024			
Vendas cfe NF nº 1064 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	16	265	49.107,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		1.301,95
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	1.301,95
144 Pix - Enviado - 32.501	5	615	6.729,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 17715953	5	643	2.685,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL SAT - 17715954	5	643	1.301,95
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17715955	5	643	415,08
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	260,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.553.542 0001-06 - Pix	5	643	500,00
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ATIBAIA 45.279.635 0001-08 CODIGO TED: T894402278 - 298108418	643	5	269,82
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ATIBAIA 45.279.635 0001-08 CODIGO TED: T894404560 - 298110548	643	5	70,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	6.729,40
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Darlan Moraes da Silva .206.349- - Pix	643	5	500,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.319.931 0001-98 Buxeca Parc 11 - Pix	5	643	2.500,00
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	19,50
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		415,08
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.633708 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	415,08
26/03/2024			
Compras cfe NF nº. 17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	148	2.450,70
Frete ref. CTRC nº: 12472002 - Rodonaves Transp E Encomendas	539	148	115,39
Pagto 11398 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	5	68,90
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.483081 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		395,96
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.483081 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	395,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17715956	5	643	395,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 17716053	5	643	62,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.235744 - Farol Iluminacao Ltda	148		37,35
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.235744 - Farol Iluminacao Ltda		5	37,35
27/03/2024			
Compras cfe NF nº. 639986 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	1.059,00
Compras cfe NF nº. 14522 - CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	342	148	332,50
Vendas cfe NF nº 1065 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	265	223,05
Vendas cfe NF nº 1066 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	265	69,30
Vendas cfe NF nº 1067 - bruna tostes garcia de freitas bruna tostes garcia de freita	16	265	378,00
Vendas cfe NF nº 1068 - xelemattos9143 xelemattos9143	16	265	199,00
Vendas cfe NF nº 1069 - Renata Veloso	16	265	339,90
Serviços prestados ref. NF nº 334 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	350,00
Serviços prestados ref. NF nº 335 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	70,00
Compras cfe NF nº. 61215 - JOAO EDUARDO BOTEGA	503	148	170,00
Compras cfe NF nº. 47352 - GUD TMZ LTDA	342	148	338,82
Frete ref. CTRC nº: 16835491 - Ebazarcombr Ltda	539	148	26,34
Frete ref. CTRC nº: 16835356 - Ebazarcombr Ltda	539	148	52,68
Frete ref. CTRC nº: 16835291 - Ebazarcombr Ltda	539	148	26,34
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1067 - bruna tostes garcia de freitas bruna tostes garcia de freita	5		378,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/03/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1067 - bruna tostes garcia de Freitas bruna tostes garcia de freita		16	378,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1069 - Renata Veloso	5		339,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1069 - Renata Veloso		16	339,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1068 - xelemattos9143 xelemattos9143	5		199,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1068 - xelemattos9143 xelemattos9143		16	199,00
Pagto 4459 - FELIPE JOSE REIS ME	148	5	299,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.2197037 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	148		514,79
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.2197037 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5	514,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 17715957	5	643	514,79
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.408.519 0001-30 PRESENTE PASCOA FUNC - Pix	5	643	143,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1865649	643	5	12.974,00
TARIFA COBRANÇA - 1866468	565	643	5,60
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 326 - Top Nacionais E Importados Ltda	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 326 - Top Nacionais E Importados Ltda		16	4.000,00
28/03/2024			
Vendas cfe NF nº 1070 - Techduto NDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ	16	265	78,00
Frete ref. CTRC nº: 16870081 - Ebazarcombr Ltda	539	148	22,10
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1070 - Techduto Ind Com De Maq E Art Plasticos	5		78,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1070 - Techduto Ind Com De Maq E Art Plasticos		16	78,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		416,08
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	416,08
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17715958	5	643	416,09
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARAQUARI 83.102.228 0001-10 CODIGO TED: T895273455 - 298530922	643	5	124,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.408.519 0001-30 Ovos pascoa - Pix	5	643	143,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0148207010	5	643	9,90
RECEBIMENTO PIX 82939414000145 PM CATANDUVAS -IC - PIX_CRED	627	5	293,00
COMPRAS NACIONAIS POSTO PRESIDENTE TUBARAO BR - VE0251221	5	627	275,37
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.235938 - Farol Iluminacao Ltda	148		1.128,06
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.235938 - Farol Iluminacao Ltda		5	1.128,06
Compras cfe NF nº. 27942 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	148	489,24
Compras cfe NF nº. 27940 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	148	869,76
29/03/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16834 - T I PLACE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	148		949,05
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16834 - T I PLACE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		5	949,05
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.11805 - CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	148		602,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.11805 - CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA		5	602,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15760003 - Ebazarcombr Ltda	148		24,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15760003 - Ebazarcombr Ltda		5	24,54
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 327 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		263,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 327 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	263,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 328 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		401,17
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 328 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	401,17
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 329 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		211,14
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 329 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	211,14
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 330 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		480,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 330 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	480,00
30/03/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.75291 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		38,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.75291 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	38,01
Compra de bens do ativo imobilizado 27489 - TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	102	148	49.500,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.653 - Magic Box Decoracoes Tematicas Ltda	148		35.000,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.653 - Magic Box Decoracoes Tematicas Ltda		5	35.000,01
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 331 - Associação Da Vida Cotidiana	5		70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 331 - Associação Da Vida Cotidiana		16	70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 332 - Associação Da Vida Cotidiana	5		510,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 332 - Associação Da Vida Cotidiana		16	510,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 333 - Associação Da Vida Cotidiana	5		480,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 333 - Associação Da Vida Cotidiana		16	480,00
31/03/2024			
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.172,15
322 - Diferença Dissídio 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		439,40
10005 - Demonstrativo de férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		71,24
10993 - Demonstrativo 1/3 ferias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		23,75
17005 - Complemento de férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459		3,66
17105 - 1/3 complemento de férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459		1,22
Líquido Folha normal 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.403,65
14503 - Desconto de férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		39	83,59
91005 - INSS 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	212,78
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	11,40
FGTS Folha normal 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	209,32
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2024			
FGTS Férias folha 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	172	7,59
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
322 - Diferença Dissídio 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		404,00
95005 - Salário família 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	2.061,56
91005 - INSS 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	174,48
FGTS Folha normal 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	173,92
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.770,00
322 - Diferença Dissídio 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		404,00
Líquido Folha normal 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.999,52
91005 - INSS 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	174,48
FGTS Folha normal 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	173,92
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 03/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1053 - MARYANE MORAES	5		45,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1053 - MARYANE MORAES		16	45,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1054 - Thiago lost Thomaz	5		144,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1054 - Thiago lost Thomaz		16	144,00
Depreciação do mês 03/2024	483	117	27,47
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	284	200	4.767,80
Acerto pagamento Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177	459	109,85
Acerto pagamento Abono 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177	459	36,62
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	468	11,73
Acerto Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	109,85
Acerto Abono 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	36,62
Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	11,72
Acerto Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	109,85
Acerto Abono 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	36,62
Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	11,72
1/12 avos Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
1/12 avos Férias 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
1/12 avos Férias 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Férias 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	25,25
Acerto Abono 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	8,42
Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	2,70
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
Acerto 13º salário 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	18,31
Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	1,46
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
Acerto 13º salário 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	16,83
Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	1,35
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,80
Acerto 13º salário 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	16,83
Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	1,35
DIFAL 03/2024	4602	1120	426,91
01/04/2024			
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	148		686,41
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		5	686,41
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		552,77
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	552,77
Serviços prestados ref. NF nº 336 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	211,14
Compras cfe NF nº. 3689 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	543	148	977,25
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 17716070	5	643	1.619,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 13/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 11/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL SAT - 17787220	5	643	576,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 17787222	5	643	686,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL SAT - 17787223	5	643	552,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 17787224	5	643	127,49
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1870104	643	5	712,35
TARIFA COBRANÇA - 1871325	565	643	5,60
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875721	5	643	32,18
DÉB.IOF - IOF/1-4	571	643	0,19
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/04/2024			
DÉB.IOF - IOF/1-4	571	643	9,13
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202403	563	643	10,92
RECEBIMENTO PIX 00263331040 Marcos Alexandre da - PIX_CRED	627	5	20,00
TED 11965721000152 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - AS - 469672	627	5	1.170,00
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	149,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 13/38x 1447,36	563	643	921,74
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 11/24x 804,16	563	643	296,81
02/04/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1065 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5		223,05
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1065 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		16	223,05
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1066 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5		69,30
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1066 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		16	69,30
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		593,93
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16	593,93
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1044 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	5		70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1044 - MUNICIPIO DE ATIBAIA		16	70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1043 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	5		175,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1043 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		16	175,80
Vendas cfe NF nº 1071 - Serraria Sao Luiz	16	265	34,50
Vendas cfe NF nº 1072 - Thalyson Gustavo Lemes Dantas	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1073 - LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES	16	265	34,50
Serviços prestados ref. NF nº 337 - WALMIR FLORENCIO ORIGE	16	268	706,00
Serviços prestados ref. NF nº 338 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	401,17
Serviços prestados ref. NF nº 339 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	263,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1073 - LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES	5		34,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1073 - LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES LUVILOG LOGISTICA TRANSPORTES		16	34,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1071 - Serraria Sao Luiz	5		34,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1071 - Serraria Sao Luiz		16	34,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1072 - Thalyson Gustavo Lemes Dantas	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1072 - Thalyson Gustavo Lemes Dantas		16	149,90
Frete ref. CTRC nº: 17005637 - Ebazarcombr Ltda	539	148	25,80
Frete ref. CTRC nº: 17005622 - Ebazarcombr Ltda	539	148	25,14
Frete ref. CTRC nº: 17005607 - Ebazarcombr Ltda	539	148	46,12
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 1.505.619.000.000	615	5	635,60
TARIFA COBRANÇA - 1873569	565	643	2,50
PAGAMENTO PIX 04026483000154 ROKS RESTAURANTE LT - PIX_DEB	5	627	59,90
PAGAMENTO PIX 49337817000149 ROYAL MAIS DELIVERY - PIX_DEB	5	627	53,00
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	631,00
PAGAMENTO PIX 09477652000196 SDB COMERCIO DE ALI - PIX_DEB	5	627	36,74
03/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.777438 - B. TRANSPORTES LTDA	148		62,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.777438 - B. TRANSPORTES LTDA		5	62,67
Compras cfe NF nº. 493896 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	543,98
Vendas cfe NF nº 1074 - BRAGA FREITAS FREIRAS	16	265	209,40
Vendas cfe NF nº 1075 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE	16	265	468,00
Vendas cfe NF nº 1076 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	16	265	1.636,30
Vendas cfe NF nº 1077 - MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	16	265	3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1074 - BRAGA FREITAS FREIRAS	5		209,40
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1074 - BRAGA FREITAS FREIRAS		16	209,40
Compras cfe NF nº. 79247 - G2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	342	148	157,98
Compras cfe NF nº. 2195 - DALISSON PAULO FRANCO DA SILVA	342	148	173,40
Frete ref. CTRC nº: 812211 - Btransportes Ltda	539	148	59,78
Frete ref. CTRC nº: 17052759 - Ebazarcombr Ltda	539	148	66,65
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Celio dos Santos .961.509- - Pix	643	5	50,00
PAGAMENTO PIX 05520634955 DARLAN MORAES DA SILVA - PIX_DEB	5	627	191,00
Compras cfe NF nº. 28500 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	148	54,34
04/04/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5		117,20
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		16	117,20
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	5		2.099,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA		16	2.099,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1050 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	5		269,82
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1050 - MUNICIPIO DE ATIBAIA		16	269,82
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		416,08
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	416,08
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15958232 - EBAZARCOMBR LTDA	148		8,93
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15958232 - EBAZARCOMBR LTDA		5	8,93
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15969517 - EBAZARCOMBR LTDA	148		52,68
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.15969517 - EBAZARCOMBR LTDA		5	52,68
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15958317 - EBAZARCOMBR LTDA	148		24,54
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15958317 - EBAZARCOMBR LTDA		5	24,54
Compras cfe NF nº. 238444 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	400,85
Frete ref. CTCR nº: 4232446 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	539	148	166,51
Transferência recebida pelo Pix Incotech Company Ltda - 22.816.315/0001-44 - COOP SICREDI SUL SC Agência: 2604 Conta: 94285-5 -	3466	5	140,00
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	511,04
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	24,60
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Registro Balanço Jucesc - 17827120	5	643	29,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17827333	5	643	416,09
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 17827334	5	643	65,86
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Salario Livia - Pix	5	643	2.403,65
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	140,00
RECEBIMENTO PIX 05520634955 Darlan Moraes da Sil - PIX_CRED	627	5	276,00
TED 11826769000180 RS 430466 FMS CT SUSCUSTEIOSU - 383572	627	5	538,00
05/04/2024			
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.403,65
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.403,65
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		2.061,56
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	2.061,56
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.999,52
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.999,52
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.99611 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		3.133,33
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.99611 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	3.133,33
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16021943 - EBAZARCOMBR LTDA	148		10,27
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16021943 - EBAZARCOMBR LTDA		5	10,27
Compras cfe NF nº. 14053 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	31,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17827335	5	643	319,10
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	2,15
OUTRAS TARIFAS - 255018	565	643	0,54
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Salario Henrique - Pix	5	643	1.999,52
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- Salario Wandrey - Pix	5	643	2.061,56
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 87.890.992 0001-58 CODIGO TED: T897310230 - 299282175	643	5	736,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- Atestado Admissional Ana - Pix	5	643	50,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- Bonificacao - Pix	5	643	333,22
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Salario Darlan - 17840828			
PAGAMENTO PIX 11315435000141 DIGITAL SAT - PIX_DEB	5	627	31,46
25448 - MACROSEG	489	5	50,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		319,10
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	319,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.236588 - Farol Iluminacao Ltda	148		167,28
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.236588 - Farol Iluminacao Ltda		5	167,28
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14053 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		31,46
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14053 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	31,46
06/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4096363 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	148		127,49
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4096363 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		5	127,49
08/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12935 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		338,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12935 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	338,22
Vendas cfe NF nº 1078 - Marcelo Coite	16	265	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1078 - Marcelo Coite	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1078 - Marcelo Coite		16	149,90
Frete ref. CTCR nº: 17231214 - Ebazarcombr Ltda	539	148	25,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17827336	5	643	338,22
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1882345	643	5	211,14
TARIFA COBRANÇA - 1883741	565	643	2,80
PAGAMENTO PIX 06440448960 Camila da Costa Claudi - PIX_DEB	5	627	35,00
RECEBIMENTO PIX 15556796000130 BE BENTO CENTRO D - PIX_CRED	627	5	98,10
09/04/2024			
Compras cfe NF nº. 123765 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	342	148	70,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.123765 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148		70,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.123765 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		5	70,95
234 Compra com Cartão - 159.197	5	615	52,16
PAGAMENTO PIX 11197835000108 MARACAJA COMERCIO D - PIX_DEB	5	627	10,00
PAGAMENTO PIX 00589066000169 CELESP - PIX_DEB	5	627	70,95

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/04/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1063 - Eduardo Lima	5		138,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1063 - Eduardo Lima		16	138,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23477 - SHOP REIDA LTDA	148		213,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23477 - SHOP REIDA LTDA		5	213,45
Vendas cfe NF nº 1079 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	16	265	287,94
Vendas cfe NF nº 1080 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	16	265	586,00
Vendas cfe NF nº 1081 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	16	265	2.100,00
Frete ref. CTRC nº: 4276211 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	539	148	134,73
Compras cfe NF nº. 6367283 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	342	148	64,00
328 Pagto cartão crédito - 164.227.317	5	615	481,26
435 Tarifa Pacote de Serviços - 881.011.201.398.256	565	615	72,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 17827337	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 17827338	5	643	2.525,59
PGO Difal 02/2024	1120	643	563,11
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	50,20
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1888317	643	5	969,92
TARIFA COBRANÇA - 1889595	565	643	5,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3689 - Auto Posto Santoanjo Ltda	148		977,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3689 - Auto Posto Santoanjo Ltda		5	977,25
11/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	148		300,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA		5	300,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		416,08
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	416,08
Vendas cfe NF nº 1082 - adaplan adaplan	16	265	218,40
Compras cfe NF nº. 28799 - POLIMART E-COMMERCE LTDA	342	148	239,85
Compras cfe NF nº. 28797 - POLIMART E-COMMERCE LTDA	342	148	319,80
Compras cfe NF nº. 44919 - THOMAS WAGNER DELPHINO COSTA 22687048828	342	148	65,22
Compras cfe NF nº. 44917 - THOMAS WAGNER DELPHINO COSTA 22687048828	342	148	130,44
Compras cfe NF nº. 44915 - THOMAS WAGNER DELPHINO COSTA 22687048828	342	148	130,44
Frete ref. CTRC nº: 17376753 - Ebazarcombr Ltda	539	148	14,70
Compras cfe NF nº. 59314 - OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON LINE LTDA	342	148	163,74
Compras cfe NF nº. 59316 - OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON LINE LTDA	342	148	136,45
Compras cfe NF nº. 59317 - OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON LINE LTDA	342	148	982,44
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	5.064,20
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	2.350,00
22.816.315 0001-44 - Pix			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pauta - 17921885	5	643	416,09
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Tob - 17921901	5	643	300,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1891032	643	5	409,59
TARIFA COBRANÇA - 1892059	565	643	2,80
RESGATE RDC - 80 - 3	643	5	3.675,88
RESGATE RDC - 41 - 2	643	5	2.928,80
RESGATE RDC - 80 - 2	643	5	735,18
LIQUIDACAO BOLETO 9380263000148 CHIAVE D P E E L -	5	627	2.347,24
Compras cfe NF nº. 29910 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	148	87,00
12/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.91875 - Sardanha Com de Pecas e Acess. Eletroeletronicos	148		1.690,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.91875 - Sardanha Com de Pecas e Acess. Eletroeletronicos		5	1.690,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.99611 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		3.133,33
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.99611 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	3.133,33
Vendas cfe NF nº 1083 - WANG LEI	16	265	21.948,00
Serviços prestados ref. NF nº 340 - WANG LEI	16	268	4.000,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Wandrei Machado Marcal .783.729- Compra do pendrive DTXM128GB - Pix	643	5	50,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .212.419- Quitutes treinamento - Pix	5	643	112,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	800,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV Celesc - 17930622			
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Saveiro - 17933061	5	643	257,17
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Santa fé 2 - 17933075	5	643	327,82
COMPRAS NACIONAIS VIA COSTEIRA TUBARAO BR - VE0378438	5	627	2,50
15/04/2024			
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.11954 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		414,58
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.11954 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	414,58
Vendas cfe NF nº 1084 - Deyvid Ribeiro Hernandes	16	265	116,90
Vendas cfe NF nº 1085 - Helvecio Barbosa	16	265	34,90
Frete ref. CTRC nº: 17469026 - Ebazarcombr Ltda	539	148	28,09
Frete ref. CTRC nº: 17467832 - Ebazarcombr Ltda	539	148	7,72
830 Depósito Online - 87.521.243.000.172	615	5	25.948,00
144 Pix - Enviado - 41.501	5	615	25.978,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito		Crédito	Valor
15/04/2024				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RH ID - 17930016	5	643		45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 17930017	5	643		305,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17930018	5	643		414,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 17930019	5	643		115,39
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 04/11x 1.350,00	6351	643		1.350,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 17950245	491	643		43,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Fibra - 17950269	491	643		127,45
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 17950287	491	643		64,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 17950352	5	643		237,45
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 17950449	491	643		48,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 17951870	491	643		37,99
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5		25.978,00
22.816.315 0001-44 - Pix				
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix	5	643		7.000,00
DEB.CTA.FATURA - 799842168	5	627		9.481,07
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED	627	5		7.000,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 04/11x 1.350,00	563	643		208,11
16/04/2024				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1056 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	5			420,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1056 - MUNICIPIO DE CAMAQUA		16		420,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1055 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	5			293,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1055 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		16		293,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	148			686,41
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.742513 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		5		686,41
Pagto 62344 - GLAUCIA APARECIDA GRILO DE ALMEIDA 10989519805	148	5		106,40
Ref. 1086 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	2106	2109		0,01
Transferência entre contas	2109	2106		0,01
Compras cfe NF nº. 1340 - A.M. DE GODOY - COMERCIAL	342	148		297,00
870 Transferência recebida - 555.398.000.012.871	615	5		287,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 17930020	5	643		686,41
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643		20,37
17/04/2024				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1057 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5			720,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1057 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16		720,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26007 - CHIAVE DISTRIBUIDORA DE PROD EE LTDA	148			1.844,02
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26007 - CHIAVE DISTRIBUIDORA DE PROD EE LTDA		5		1.844,02
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16484588 - EBAZARCOMBR LTDA	148			24,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16484588 - EBAZARCOMBR LTDA		5		24,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16484579 - EBAZARCOMBR LTDA	148			40,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16484579 - EBAZARCOMBR LTDA		5		40,50
Compras cfe NF nº. 642917 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148		1.034,38
870 Transferência recebida - 553.692.000.011.962	615	5		586,00
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ATIBAIA 45.279.635 0001-08 CODIGO TED: T899072210 - 300176896	643	5		270,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CHIAVE - 17978020	5	643		1.844,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17978021	5	643		353,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17978022	5	643		271,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643		977,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.639986 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148			353,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.639986 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5		353,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.493896 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148			271,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.493896 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5		271,99
18/04/2024				
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	148			300,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA		5		300,00
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148			416,12
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.486319 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5		416,12
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.220027 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148			65,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.220027 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5		65,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16531373 - EBAZARCOMBR LTDA	148			42,36
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16531373 - EBAZARCOMBR LTDA		5		42,36
Compras cfe NF nº. 26677 - CATARINA MARIA GONCALVES ROSSATO 21259192814	342	148		284,00
Compras cfe NF nº. 5044 - RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	342	148		32,00
Vendas cfe NF nº 1087 - MUNICIPIO DE XAXIM	16	265		586,00
Vendas cfe NF nº 1088 - MUNICIPIO DE XAXIM	16	265		586,00
Vendas cfe NF nº 1089 - MUNICIPIO DE XAXIM	16	265		293,00
Vendas cfe NF nº 1090 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	16	265		485,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1092 - Techduto Ind Com De Maq E Art Plasticos	274	5		78,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1091 - Erika Freitas	274	5		89,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 17978023	5	643		416,08
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/04/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TOB - 17978024	5	643	300,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	43,83
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	32,84
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .366.899- Karol consultoria - Pix	5	643	320,00
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184 0001-50 CODIGO TED: T899395815 - 300351146	643	5	1.681,95
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LEVITA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Levita Usinagem Pecas - 17991608	5	643	2.150,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 12798329000552 RS SEG COME - CX633731	5	627	32,00
PAGAMENTO PIX 32816447839 Ezequiel Silva Damacen - PIX_DEB	5	627	1.125,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.237506 - Farol Iluminacao Ltda	148		76,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.237506 - Farol Iluminacao Ltda		5	76,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5044 - Rs Seg Comercio Atacadista De Sistemas De Alarmes Ltda	148		32,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5044 - Rs Seg Comercio Atacadista De Sistemas De Alarmes Ltda		5	32,00
19/04/2024			
Pagamento de Impostos: 03/2024 - FGTS normal	172		564,75
Pagamento de Impostos: 03/2024 - FGTS normal		5	564,75
Pagamento de Impostos: 03/2024 - GPS optante do simples	171		666,42
Pagamento de Impostos: 03/2024 - GPS optante do simples		5	666,42
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1700 - ZL FERRAMENTAS LTDA	148		732,16
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1700 - ZL FERRAMENTAS LTDA		5	732,16
Compras cfe NF nº. 21806515 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	342	148	499,00
Compras cfe NF nº. 32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	3.301,67
Compras cfe NF nº. 643215 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	1.045,30
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS FUNC - 17991513	5	643	666,42
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17991701	5	643	493,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17991703	5	643	319,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 17991704	5	643	244,27
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 - Pix	5	643	564,75
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.634.834 0001-72 Materiais estoque - Pix	5	643	940,32
RECEBIMENTO PIX 88972542920 MARCIA PICKLER OENNI - PIX_CRED	627	5	1.192,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.99611 - Pauta Distribuicao E Logistica Sa	148		3.133,34
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.99611 - Pauta Distribuicao E Logistica Sa		5	3.133,34
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		319,10
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.636500 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	319,10
Compras cfe NF nº. 31167 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	148	31,89
20/04/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1061 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	5		159,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1061 - MUNICIPIO DE ATIBAIA		16	159,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1062 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	5		111,99
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1062 - MUNICIPIO DE ATIBAIA		16	111,99
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1060 - MUNICIPIO DE JAGUARE	5		1.681,95
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1060 - MUNICIPIO DE JAGUARE		16	1.681,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.39195 - ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	148		3.476,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.39195 - ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		5	3.476,00
21/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16645319 - Ebazarcombr Ltda	148		14,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16645319 - Ebazarcombr Ltda		5	14,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16645350 - Ebazarcombr Ltda	148		18,39
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16645350 - Ebazarcombr Ltda		5	18,39
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16667732 - Ebazarcombr Ltda	148		8,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16667732 - Ebazarcombr Ltda		5	8,96
22/04/2024			
Pagamento de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	200		4.767,80
Pagamento de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		5	4.767,80
Vendas cfe NF nº 1093 - Prefeitura Municipal de Patrocinio do Muriae	16	265	1.049,79
Vendas cfe NF nº 1094 - Raimundo Medeiros chagas	16	265	851,00
Vendas cfe NF nº 1095 - Cleber Vieira Junior	16	265	110,70
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1095 - Cleber Vieira Junior	5		110,70
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1095 - Cleber Vieira Junior		16	110,70
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1094 - Raimundo Medeiros chagas	5		851,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1094 - Raimundo Medeiros chagas		16	851,00
Compras cfe NF nº. 64226 - E. DE LIMA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	342	148	440,93
Compras cfe NF nº. 1926 - LUGAR DE TECH VAREJISTA LTDA	342	148	160,05
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples - 17991537	5	643	4.767,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 17991705	5	643	2.685,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 17991706	5	643	1.301,94

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/04/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	48,84
DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dado - 18029347	5	643	1.057,05
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	643	5	1.000,00
DARLAN MORAES DA SILVA .206.349- Dado - 18029629			
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.207357 - Refricril	148		2.685,03
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.207357 - Refricril		5	2.685,03
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		1.301,94
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.11145 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	1.301,94
Frete ref. CTCR nº: 17745967 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	7,96
Frete ref. CTCR nº: 17745623 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	50,34
23/04/2024			
Compras cfe NF nº. 38126 - CONEXAO SHOPP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 499531 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	467,28
Vendas cfe NF nº 1096 - MUNICIPIO DE VACARIA	16	265	423,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 1097 - Top Nacionais E Importados Ltda	274	5	1.168,00
870 Transferência recebida - 553.072.000.010.611	615	5	49.107,00
976 TED-Pag Fornecedores - 33.627.600	615	5	420,00
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	643	5	57,05
DARLAN MORAES DA SILVA .206.349- Dado - 18030679			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.269.603 0001-46 - Pix	5	643	49,20
24/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.61215 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	148		170,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.61215 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA		5	170,00
Compras cfe NF nº. 10295 - UTILIDADESML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	148	288,99
Vendas cfe NF nº 1098 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	16	265	2.100,00
Vendas cfe NF nº 1099 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	265	137,50
Serviços prestados ref. NF nº 341 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	70,00
Compras cfe NF nº. 31212 - GRT EMBALAGENS LTDA	342	148	55,79
144 Pix - Enviado - 42.401	5	615	50.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 17991707	5	643	353,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB MATERIAIS - 17991708	5	643	170,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.319.931 0001-98 Parc 12 Buxeca - Pix	5	643	2.499,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	50.000,00
22.816.315 0001-44 - Pix			
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.639986 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		353,00
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.639986 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	353,00
Frete ref. CTCR nº: 4380371 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	151,03
25/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	148		816,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5	816,90
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA	148		300,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.105119 - TOB DISTRIBUICAO LTDA		5	300,00
Vendas cfe NF nº 1100 - ML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	16	265	73,00
Vendas cfe NF nº 1101 - GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LT GRICZINSKI ATACADO E VAREJO L	16	265	334,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1082 - adaplan adaplan	5		218,40
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1082 - adaplan adaplan		16	218,40
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1101 - GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LT GRICZINSKI ATACADO E VAREJO L	5		334,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1101 - GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LT GRICZINSKI ATACADO E VAREJO L		16	334,00
Compras cfe NF nº. 116429 - Wtec Mov E Equip Tecnicos Ltda	342	148	940,32
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.116429 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	148		940,32
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.116429 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		5	940,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TOB - 17991709	5	643	300,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 17991710	5	643	816,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.831.172 0001-32 - Pix	5	643	29,70
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	13,00
RECEBIMENTO PIX SICREDI 07285733000169 DUDU SERV - CX898411	627	5	15.000,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12472002 - Rodonaves Transportes E Encomendas	148		115,39
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.12472002 - Rodonaves Transportes E Encomendas		5	115,39
Frete ref. CTCR nº: 17914000 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	28,74
26/04/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14522 - CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	148		332,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.14522 - CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA		5	332,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47352 - GUD TMZ LTDA	148		338,82
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.47352 - GUD TMZ LTDA		5	338,82
Compras cfe NF nº. 55883 - Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas ME	342	148	156,00
Compras cfe NF nº. 240037 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	87,97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/04/2024			
Compras cfe NF nº. 14872 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	105,36
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1085 - Helvecio Barbosa	5		34,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1085 - Helvecio Barbosa		16	34,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.55883 - Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas ME	148		156,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.55883 - Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas ME		5	156,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 17991711	5	643	514,80
DÉB.EMPRESTIMO - 01503424 01/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - 0150342409	5	643	50,32
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.2197037 - Fujioka Eletro Imagem S.a.	148		514,80
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.2197037 - Fujioka Eletro Imagem S.a.		5	514,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16835291 - Ebazarcombr Ltda	148		26,34
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16835291 - Ebazarcombr Ltda		5	26,34
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16835356 - Ebazarcombr Ltda	148		52,68
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16835356 - Ebazarcombr Ltda		5	52,68
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16835491 - Ebazarcombr Ltda	148		26,34
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16835491 - Ebazarcombr Ltda		5	26,34
DÉB.EMPRESTIMO - 01503424 01/49x 1428,57	563	643	1.310,37
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 334 - Associação Da Vida Cotidiana	5		350,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 334 - Associação Da Vida Cotidiana		16	350,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 335 - Associação Da Vida Cotidiana	5		70,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 335 - Associação Da Vida Cotidiana		16	70,00
27/04/2024			
Pagto 27940 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	148	5	869,76
Pagto 27942 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	148	5	489,24
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1084 - Deyvid Ribeiro Hernandez	5		116,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1084 - Deyvid Ribeiro Hernandez		16	116,90
Compras cfe NF nº. 64784 - E. DE LIMA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	342	148	179,97
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16870081 - Ebazarcombr Ltda	148		22,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16870081 - Ebazarcombr Ltda		5	22,10
29/04/2024			
Compras cfe NF nº. 14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	342	148	3.203,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL SAT - 18085806	5	643	576,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL SAT - 18085808	5	643	552,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18085809	5	643	440,44
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 18085810	5	643	1.619,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 18085811	5	643	61,57
DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS - SOBRCC	627	5	90,50
RECEBIMENTO PIX 07285733000169 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	5.000,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		576,46
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.11370 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	576,46
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		552,77
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	552,77
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.27489 - Trentino Comercial De Veiculos Ltda	148		49.500,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.27489 - Trentino Comercial De Veiculos Ltda		5	49.500,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.488951 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		440,44
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.488951 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	440,44
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14872 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		105,36
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14872 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	105,36
30/04/2024			
Depreciação do mês 04/2024	483	117	27,47
Compras cfe NF nº. 26730 - CATARINA MARIA GONCALVES ROSSATO 21259192814	342	148	417,00
Vendas cfe NF nº 1102 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA	16	265	145,60
Vendas cfe NF nº 1103 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	16	265	740,00
Vendas cfe NF nº 1104 - MUNICIPIO DE ARAMBARE	16	265	1.004,90
Vendas cfe NF nº 1105 - MUNICIPIO DE XAXIM	16	265	175,80
Vendas cfe NF nº 1106 - MUNICIPIO DE XAXIM	16	265	175,80
Serviços prestados ref. NF nº 342 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 343 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 344 - WALMIR FLORENCIO ORIGE	16	268	706,00
Serviços prestados ref. NF nº 345 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.247,05
Líquido Folha normal 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.066,00
91005 - INSS 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	181,05
FGTS Folha normal 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	179,76
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
95005 - Salário família 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	1.693,92
91005 - INSS 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.770,00
Líquido Folha normal 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.631,88
91005 - INSS 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	138,12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2024			
FGTS Folha normal 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.239,00
Líquido Folha normal 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.146,08
91005 - INSS 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	92,92
FGTS Folha normal 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	99,12
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 04/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
Devolução de vendas conf. NF nº. 1107 - ALMIR JOSE OLIVEIRA	274	5	252,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1102 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA	5		145,60
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1102 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA		16	145,60
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	284	200	3.903,33
Compras cfe NF nº. 48865 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	342	148	1.230,01
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Licenciamento Saveiro - 17933087	5	643	149,37
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 12/24x 804,16	6350	643	804,16
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	4,70
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	21,37
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0148207011	5	643	9,90
1/12 avos Férias 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
Acerto Férias 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	0,01
1/12 avos Férias 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
Acerto Abono 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177	459	0,01
1/12 avos Férias 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Abono 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,26
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
DIFAL 04/2024	4602	1120	340,30
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 12/24x 804,16	563	643	296,81
Depreciação do período	483	120	577,50
Frete ref. CTCR nº: 847556 - B TRANSPORTES LTDA	539	5	108,76
Frete ref. CTCR nº: 18051810 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	8,39
01/05/2024			
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.742513 - Hayamax Dist. Prod. Eletronicos Ltda	148		686,41
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.742513 - Hayamax Dist. Prod. Eletronicos Ltda		5	686,41
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.639986 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		353,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.639986 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	353,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.493896 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		271,99
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.493896 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	271,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 336 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		211,14
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 336 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	211,14
02/05/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1099 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5		137,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1099 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		16	137,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1075 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE	5		468,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1075 - CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE		16	468,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1100 - ML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5		73,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1100 - ML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		16	73,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1077 - MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	5		3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1077 - MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		16	3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1076 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	5		1.636,30
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1076 - MUNICIPIO DE CAMAQUA		16	1.636,30
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 14/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Limpeza carro - Pix	5	643	70,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 18113346	5	643	686,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18113348	5	643	353,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/05/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18113349	5	643	271,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RTE - 18113350	5	643	301,24
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1923550	643	5	207,50
TARIFA COBRANÇA - 1924655	565	643	2,80
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875722	5	643	31,03
DÉB.IOF - IOF/2-5	571	643	0,03
DÉB.IOF - IOF/2-5	571	643	2,70
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202404	563	643	1,65
COMPRAS NACIONAIS PIZZA BOWLING TUBARAO BR - VE0161958	5	627	351,00
IOF BASICO CH PJ - Iof.BASic	571	627	0,01
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Iof.ADic.	571	627	2,81
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.238444 - Farol Iluminacao Ltda	148		400,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.238444 - Farol Iluminacao Ltda		5	400,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17005607 - Ebazarcombr Ltda	148		46,12
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17005607 - Ebazarcombr Ltda		5	46,12
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17005622 - Ebazarcombr Ltda	148		25,14
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17005622 - Ebazarcombr Ltda		5	25,14
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17005637 - Ebazarcombr Ltda	148		25,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17005637 - Ebazarcombr Ltda		5	25,80
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 14/38x 1447,36	563	643	901,05
Compras cfe NF nº. 3736 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	1.195,39
Compras cfe NF nº. 240379 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	19,31
Compras cfe NF nº. 41393 - VENDA AO CONSUMIDOR	342	5	551,95
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 337 - Walmir Florencio Orige - Me	5		706,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 337 - Walmir Florencio Orige - Me		16	706,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 338 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		401,17
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 338 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	401,17
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 339 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		263,92
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 339 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	263,92
03/05/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.812211 - B TRANSPORTES LTDA	148		59,78
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.812211 - B TRANSPORTES LTDA		5	59,78
Pagto 2195 - DALISSON PAULO FRANCO DA SILVA	148	5	173,40
Pagto 28500 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	148	5	54,34
Vendas cfe NF nº 1108 - clecio larocca	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1110 - ned nucleo esportivo educacion ned nucleo esportivo educacio	16	265	78,00
TARIFA COBRANÇA - 1927031	565	643	2,50
COMPRAS NACIONAIS BOKA LOKA TUBARAO BR - VE0192711	5	627	56,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17052759 - Ebazarcombr Ltda	148		66,65
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17052759 - Ebazarcombr Ltda		5	66,65
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1110 - ned nucleo esportivo educacion ned nucleo esportivo educacio	5		78,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1110 - ned nucleo esportivo educacion ned nucleo esportivo educacio		16	78,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1108 - clecio larocca	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1108 - clecio larocca		16	149,90
Devolução de vendas conf. NF nº. 1109 - Thiago lost Thomaz	274	5	144,00
Frete ref. CTCR nº: 18178342 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,30
Frete ref. CTCR nº: 18175158 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,14
Compras cfe NF nº. 15130 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	1.454,29
04/05/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4232446 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	148		166,51
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4232446 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda		5	166,51
06/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1111 - Sabrina Miro Pedro	16	265	110,98
Vendas cfe NF nº 1112 - Nisan Anaissi Sarmento Sarmento	16	265	55,49
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	2,15
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	1.693,92
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- VALE - Pix	5	643	300,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE - Pix	5	643	1.631,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- VALE - Pix	5	643	100,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- Salario Ana - Pix	5	643	1.146,08
OUTRAS TARIFAS - 281400	565	643	0,54
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix	5	643	2.066,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 18142510			
CRÉD.TED-STR CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTA 92.963.776 0001-25 CODIGO TED: T903325652 PG NFE 1090 - 301716777	643	5	485,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sodexo - 18151977	5	643	50,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1112 - Nisan Anaissi Sarmento Sarmento	5		55,49
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1112 - Nisan Anaissi Sarmento Sarmento		16	55,49
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1111 - Sabrina Miro Pedro	5		110,98
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/05/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1111 - Sabrina Miro Pedro		16	110,98
Frete ref. CTCR nº: 18263784 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	46,12
Frete ref. CTCR nº: 18263725 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	8,65
Compras cfe NF nº. 227145 - WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	342	5	38,92
Compras cfe NF nº. 10383 - UTILIDADESML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	5	436,80
Compras cfe NF nº. 491162 - ELEPHANT ELETRONICOS LTDA	342	5	43,02
07/05/2024			
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.066,00
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.066,00
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.693,92
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.693,92
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.146,08
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.146,08
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Vendas cfe NF nº 1113 - MUNICIPIO DE ESTEIO	16	265	894,33
Vendas cfe NF nº 1114 - ANDRE BRUNO	16	265	1.145,00
Vendas cfe NF nº 1116 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16	265	51,90
870 Transferência recebida SIGTV320070620230001 GND - 550.083.000.092.225	615	5	3.950,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	14,93
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.167.583 0002-59 - Pix	5	643	122,00
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - REP029	563	627	1,92
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1114 - ANDRE BRUNO	5		1.145,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1114 - ANDRE BRUNO		16	1.145,00
Frete ref. CTCR nº: 70058 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	5	55,00
Frete ref. CTCR nº: 18309471 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	10,88
Frete ref. CTCR nº: 18299582 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	90,15
Compras cfe NF nº. 15249 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	73,00
Compras cfe NF nº. 10601 - CARLOS AUGUSTO ZANELLA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL	342	5	76,93
Compras cfe NF nº. 308699 - TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	342	5	47,50
Devolução de compras conf. NF nº 1115 - UTILIDADESML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5	346	288,99
08/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1117 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	16	265	689,90
Vendas cfe NF nº 1118 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	3.014,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18113351	5	643	344,80
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1934083	643	5	636,80
TARIFA COBRANÇA - 1935198	565	643	5,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.642917 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		344,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.642917 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	344,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17231214 - Ebazarcombr Ltda	148		25,14
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17231214 - Ebazarcombr Ltda		5	25,14
Frete ref. CTCR nº: 356353 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	101,01
Frete ref. CTCR nº: 70114 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	5	58,00
Compras cfe NF nº. 4223 - MVG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	342	5	749,50
09/05/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1081 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1081 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1079 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	5		287,94
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1079 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		16	287,94
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUDGERO	5		586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUDGERO		16	586,00
Transferência recebida pelo Pix DARLAN MORAES DA SILVA - ???206.349-?? - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 99661-0 -	3466	5	8.985,00
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	511,04
RECEBIMENTO PIX 07285733000401 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.500,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000320 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1119 - Luciano Boing	274	5	60,49
Compras cfe NF nº. 62003 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	342	5	56,00
Compras cfe NF nº. 48766 - TWDC ILUMINACAO LTDA	342	5	614,20
10/05/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.6367283 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	148		64,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.6367283 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5	64,00
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	1.129,05
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024 - 841.311.101.491.381	565	615	72,00
PGO Difal 03/2024	1120	643	426,91
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 18113352	5	643	2.525,59
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 18113353	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18113354	5	643	348,44
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- Bonificacao - Pix	5	643	39,84
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	800,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Adv Celesc - 18209851			
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1938908	643	5	274,48
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
TARIFA COBRANÇA - 1940954	565	643	2,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.643215 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		348,44
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.643215 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	348,44
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4276211 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	148		134,73
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4276211 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda		5	134,73
PGO Difal 03/2024	563	643	79,00
Compras cfe NF nº. 82876 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	503	5	172,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	148	5	326,10
PAGAMENTO FORNECEDOR	148	5	559,65
PAGAMENTO FORNECEDOR	148	5	1.282,63
11/05/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17376753 - Ebazarcombr Ltda	148		14,70
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17376753 - Ebazarcombr Ltda		5	14,70
12/05/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 340 - WANG LEI	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 340 - WANG LEI		16	4.000,00
13/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1120 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	16	265	652,50
Vendas cfe NF nº 1121 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	16	265	586,00
Vendas cfe NF nº 1122 - DAVID NUNES DA SILVA	16	265	164,50
Vendas cfe NF nº 1123 - Ana cleide Silva negreiros	16	265	83,83
Vendas cfe NF nº 1124 - Fabio Alves	16	265	32,90
Vendas cfe NF nº 1125 - Instituicao Educacional Matogr Instituicao Educacional Matog	16	265	98,70
Vendas cfe NF nº 1126 - lariissa azevedo de souza	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1130 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	265	2.366,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	8.112,84
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA Transferência Pix	5	643	141,50
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Adesao VC - 18233921			
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Licenciamento Santa Fé - 18236073	5	643	328,79
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	28,23
CRÉD.TED-STR ABAETE CAMARA MUNICIPAL 20.922.217 0001-66 CODIGO TED: T908632059	643	5	468,00
000000000000000 - 302403385			
CRÉD.TED-STR MUN XAXIM MOVIMENTO 82.854.670 0001-30 CODIGO TED: T908912140	643	5	1.465,00
000000000000000 - 302422217			
DEB.CTA.FATURA - 823554376	5	627	1.680,37
Devolução de compras conf. NF nº 1127 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5	346	87,00
Devolução de compras conf. NF nº 1128 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5	346	353,34
Devolução de compras conf. NF nº 1129 - OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5	346	516,42
Frete ref. CTCR nº: 70385 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	5	70,01
Frete ref. CTCR nº: 18532134 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,14
Frete ref. CTCR nº: 18530269 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	12,20
Frete ref. CTCR nº: 18530182 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,62
Frete ref. CTCR nº: 18530106 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,30
Frete ref. CTCR nº: 18529962 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	9,82
14/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1132 - BORRACHAS GUAPORE COM DE PLAST BORRACHAS GUAPORE COM DE PLAS	16	265	120,18
PAGAMENTO PIX 01730648000186 ELOSAT COMPENSADOS - PIX_DEB	5	627	745,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000169 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.500,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000320 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.500,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.11954 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		414,58
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.11954 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	414,58
Frete ref. CTCR nº: 4502616 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	251,59
Frete ref. CTCR nº: 18554702 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	9,37
Compras cfe NF nº. 61824 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	342	5	745,00
Devolução de compras conf. NF nº 1133 - LUGAR DE TECH VAREJISTA LTDA	5	346	160,05
15/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1134 - Andre Intereminense	16	265	90,98
Vendas cfe NF nº 1135 - Fernando dos Santos Mendanha	16	265	90,98
Vendas cfe NF nº 1136 - Rafael Santos Eleuterio Pereira	16	265	181,96
Vendas cfe NF nº 1137 - Mateus Silva	16	265	44,35
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2024			
Transferência enviada pelo Pix Darlan Moraes da Silva - ???206.349-?? - Nubank Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185(capitais e re	5	3466	8.985,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 05/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18258604	5	643	423,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 18258605	5	643	530,21
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18258607	5	643	344,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 18258608	5	643	45,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 18258668	491	643	40,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio+taxa bombeiro - 18258794	5	643	375,43
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	127,45
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	104,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix	5	643	53,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	64,90
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED	627	5	1.752,11
APLIC. FINANC. FUNDOS - CAPTACAO	5	627	4.102,11
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	5.422,00
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.642917 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		344,79
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.642917 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	344,79
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17467832 - Ebazarcombr Ltda	148		7,72
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17467832 - Ebazarcombr Ltda		5	7,72
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17469026 - Ebazarcombr Ltda	148		28,09
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.17469026 - Ebazarcombr Ltda		5	28,09
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 05/11x 1.350,00	563	643	208,11
Frete ref. CTCR nº: 18627996 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	52,68
Frete ref. CTCR nº: 18603517 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	43,01
Frete ref. CTCR nº: 18603407 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,34
16/05/2024			
Pagto 1340 - A.M. DE GODOY - COMERCIAL	148	5	297,00
Vendas cfe NF nº 1138 - Otavio de Assis Martins Cabral	16	265	90,98
Vendas cfe NF nº 1139 - Benilda P D Amaral	16	265	90,98
Vendas cfe NF nº 1140 - Yuri A Rigghi Piccinin Cia Ltda Me	16	265	104,85
Vendas cfe NF nº 1141 - Heber Simeoni	16	265	34,95
Vendas cfe NF nº 1142 - Soji Limpezas Inteligentes Ltda	16	265	90,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 18258609	5	643	685,59
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 18258610	5	643	151,03
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	10,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	1.195,40
PAGAMENTO PIX 05520634955 Darlan Moraes da Silva - PIX_DEB	5	627	4.953,00
COMPRAS NACIONAIS DISTRIBUIDORA DM CAPIVARI DE B - VE0542635	5	627	90,00
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.742513 - Hayamax Dist. Prod. Eletronicos Ltda	148		685,59
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.742513 - Hayamax Dist. Prod. Eletronicos Ltda		5	685,59
Frete ref. CTCR nº: 18675480 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,34
Frete ref. CTCR nº: 18669430 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,57
Frete ref. CTCR nº: 18666339 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	9,79
Frete ref. CTCR nº: 18646482 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,34
Frete ref. CTCR nº: 18646436 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	38,21
Frete ref. CTCR nº: 18646397 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,57
Compras cfe NF nº. 701684 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	342	5	383,25
Compras cfe NF nº. 646759 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	1.129,38
Compras cfe NF nº. 2241 - 45.881.359 JOSIANE APARECIDA FERREIRA COELHO MAGELA	342	5	107,00
17/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1143 - Jean Carlos Rhoden	16	265	144,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0160 88696810000175 MUNICIPIO DE C - 33.746.169	615	5	1.636,30
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370025-10 HOSPITAL UNIVERSITARIO - 2.513.422.000.000	615	5	2.100,00
Transferência enviada pelo Pix Incotech - 22.816.315/0001-44 - COOP SICREDI SUL SC	5	3466	2.326,26
Agência: 2604 Conta: 94285-5 -			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CHIAVE - 18258611	5	643	1.844,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18258612	5	643	348,43
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 DARLAN MORAES DA - PIX_CRED	627	5	2.326,26
APLIC. FINANC. FUNDOS - CAPTACAO	5	627	12.180,74
PAGAMENTO PIX 04122707900 Silvia Bittencourt Our - PIX_DEB	5	627	250,00
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.26007 - Chiave Distribuidora De Prod Ee Ltda	148		1.844,03
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.26007 - Chiave Distribuidora De Prod Ee Ltda		5	1.844,03
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.643215 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		348,43
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.643215 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	348,43
Frete ref. CTCR nº: 18690445 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,14
Compras cfe NF nº. 218 - NOVA GERACAO COMPANY LTDA	342	5	1.425,00
Compras cfe NF nº. 39357 - CYNTHIA TORRES RUIZ	342	5	859,14
Compras cfe NF nº. 39356 - CYNTHIA TORRES RUIZ	342	5	190,92
Compras cfe NF nº. 179015 - ARMAZEM 135 LTDA	342	5	292,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/05/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1090 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	5		485,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1090 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO		16	485,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1087 - MUNICIPIO DE XAXIM	5		586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1087 - MUNICIPIO DE XAXIM		16	586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1088 - MUNICIPIO DE XAXIM	5		586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1088 - MUNICIPIO DE XAXIM		16	586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1089 - MUNICIPIO DE XAXIM	5		293,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1089 - MUNICIPIO DE XAXIM		16	293,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26677 - CATARINA MARIA GONCALVES ROSSATO 21259192814	148		284,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26677 - CATARINA MARIA GONCALVES ROSSATO 21259192814		5	284,00
19/05/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.21806515 - Ebazar.com.br. Ltda	148		499,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.21806515 - Ebazar.com.br. Ltda		5	499,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		1.386,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	1.386,67
20/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1144 - Cachaca Agua Clara	16	265	117,00
Vendas cfe NF nº 1145 - Sisgetep Solucoes Ltda	16	265	176,00
Vendas cfe NF nº 1146 - Gerson Da Costa Vale	16	265	117,00
Vendas cfe NF nº 1147 - Fabiane Brescansin	16	265	579,80
Vendas cfe NF nº 1148 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	265	599,70
Vendas cfe NF nº 1149 - MUNICIPIO DE ARAMBARE	16	265	539,85
Vendas cfe NF nº 1150 - CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.	16	265	117,56
Vendas cfe NF nº 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA	16	265	58,60
Vendas cfe NF nº 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA	16	265	29,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 18258613	5	643	1.386,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 18258614	5	643	493,73
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
Pagamento de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	200		3.903,33
Pagamento de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		643	3.903,33
Pagamento de Impostos: 04/2024 - GPS optante do simples	171		643,49
Pagamento de Impostos: 04/2024 - GPS optante do simples		643	643,49
Pagamento de Impostos: 04/2024 - FGTS normal	172		562,08
Pagamento de Impostos: 04/2024 - FGTS normal		643	562,08
Frete ref. CTCR nº: 18791353 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,61
Frete ref. CTCR nº: 18768244 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	28,74
Frete ref. CTCR nº: 18767631 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	50,28
Frete ref. CTCR nº: 18766150 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	45,83
21/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1153 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	16	265	742,50
Vendas cfe NF nº 1154 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	16	265	1.485,00
Vendas cfe NF nº 1155 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	16	265	1.950,00
Vendas cfe NF nº 1156 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	16	265	731,00
144 Pix - Enviado Incotech - 52.101	5	615	6.800,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	15.000,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	6.800,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.376.495 0001-22 - Pix	5	643	1.469,97
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	15.000,00
Frete ref. CTCR nº: 4553840 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	67,37
Frete ref. CTCR nº: 71087 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	5	80,01
Frete ref. CTCR nº: 18831805 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	11,54
Frete ref. CTCR nº: 18830762 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,64
Compras cfe NF nº. 506578 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	3.238,70
Compras cfe NF nº. 48738 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	39,80
Compras cfe NF nº. 48736 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	575,05
Compras cfe NF nº. 41228 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	961,70
22/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1157 - Fabio dos Anjos Cordeiro	16	265	102,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 18319898	5	643	2.685,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18319899	5	643	344,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 18319900	5	643	488,82
CRÉD.TED-STR MUN XAXIM MOVIMENTO 82.854.670 0001-30 CODIGO TED: T912801714 00000000000000 - 303177730	643	5	175,80
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada Somverio - 18335829	5	643	25,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.207357 - Refricril	148		2.685,03
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/05/2024			
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.207357 - Refricril		5	2.685,03
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.642917 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		344,79
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.642917 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	344,79
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1093 - Prefeitura Municipal de Patrocinio do Muriae	5		1.049,79
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1093 - Prefeitura Municipal de Patrocinio do Muriae		16	1.049,79
Frete ref. CTCR nº: 18885123 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,34
Compras cfe NF nº. 3689 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA PARAIZO LTDA	342	5	939,98
Compras cfe NF nº. 7378 - BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME	342	5	192,00
Compras cfe NF nº. 2722049 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	342	5	1.469,97
Compras cfe NF nº. 48923 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	342	5	2.015,00
23/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1158 - luis henrique l da rocha lemos	16	265	510,00
Vendas cfe NF nº 1159 - SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	16	265	124,95
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 18319901	5	643	101,01
RECEBIMENTO PIX 48386777000162 ML IMPORTADORA EX - PIX_CRED	627	5	73,00
RECEBIMENTO PIX 88972542920 MARCIA PICKLER OENNI - PIX_CRED	627	5	195,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.38126 - CONEXAO SHOPP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	148		345,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.38126 - CONEXAO SHOPP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD		5	345,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1098 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1098 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1096 - Prefeitura Municipal De Vacaria	5		423,20
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1096 - Prefeitura Municipal De Vacaria		16	423,20
Frete ref. CTCR nº: 18954915 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	131,70
Compras cfe NF nº. 118860 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	5	2.779,00
24/05/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370025-10 HOSPITAL UNIVERSITARIO - 2.642.221.000.000	615	5	2.100,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18319902	5	643	348,43
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.047.728 0001-43 - Pix	5	643	105,00
RECEBIMENTO PIX 04763273000149 CAMARA MUN. DE VE - PIX_CRED	627	5	731,00
RECEBIMENTO PIX 04763273000149 CAMARA MUN. DE VE - PIX_CRED	627	5	1.950,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.643215 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda	148		348,43
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.643215 - Oderco Distribuidora De Eletronicos Ltda		5	348,43
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.240037 - Farol Iluminacao Ltda	148		87,97
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.240037 - Farol Iluminacao Ltda		5	87,97
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1132 - BORRACHAS GUAPORE COM DE PLAST BORRACHAS GUAPORE COM DE PLAS	5		120,18
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1132 - BORRACHAS GUAPORE COM DE PLAST BORRACHAS GUAPORE COM DE PLAS		16	120,18
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1122 - DAVID NUNES DA SILVA	5		164,50
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1122 - DAVID NUNES DA SILVA		16	164,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10295 - UTILIDADESML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	148		288,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10295 - UTILIDADESML COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5	288,99
Frete ref. CTCR nº: 4583512 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	62,46
Compras cfe NF nº. 7389 - BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME	342	5	192,00
Compras cfe NF nº. 764665 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	908,48
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 341 - Associação Da Vida Cotidiana	5		70,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 341 - Associação Da Vida Cotidiana		16	70,00
25/05/2024			
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	148		816,90
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5	816,90
26/05/2024			
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.2197037 - Fujioka Eletro Imagem S.a.	148		514,80
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.2197037 - Fujioka Eletro Imagem S.a.		5	514,80
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1124 - Fabio Alves	5		32,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1124 - Fabio Alves		16	32,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1123 - Ana cleide Silva negreiros	5		83,83
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1123 - Ana cleide Silva negreiros		16	83,83
27/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1160 - Gabriel Castro	16	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1161 - Luiz Ferreira	16	265	204,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 18319903	5	643	816,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 18319904	5	643	514,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 18320101	5	643	108,76
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 02/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342410	5	643	49,25
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	13,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1126 - Iarissa Azevedo de Souza	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1126 - Iarissa Azevedo de Souza		16	149,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1125 - Instituicao Educacional Matogr Instituicao Educacional Matog	5		98,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1125 - Instituicao Educacional Matogr Instituicao Educacional Matog		16	98,70
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 02/49x 1428,57	563	643	1.073,62
Frete ref. CTRC nº: 19090134 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	52,68
Frete ref. CTRC nº: 19043543 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,14
28/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1162 - MUNICIPIO DE VARGINHA	16	265	499,00
Vendas cfe NF nº 1163 - MARINI MARINI	16	265	28,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 18113355	5	643	1.230,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18319905	5	643	552,78
TED 94707494000192 PM PR LUCENA PROGRAMA AVANCAR - 328043	627	5	689,90
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		552,78
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.12537 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	552,78
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.48865 - Tes Tecnologia Sistemas E Comercio Ltda	148		1.230,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.48865 - Tes Tecnologia Sistemas E Comercio Ltda		5	1.230,01
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1135 - Fernando dos Santos Mendanha	5		90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1135 - Fernando dos Santos Mendanha		16	90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1134 - Andre Intereminense	5		90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1134 - Andre Intereminense		16	90,98
Frete ref. CTRC nº: 19149857 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	33,20
29/05/2024			
Vendas cfe NF nº 1164 - Ricardo Romero	16	265	102,00
Vendas cfe NF nº 1165 - Andressa Moraes	16	265	28,99
Vendas cfe NF nº 1166 - Patricia Rodrigues Rodrigues	16	265	28,99
Vendas cfe NF nº 1167 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	16	265	14.260,00
Vendas cfe NF nº 1168 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	16	265	4.950,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 18113356	5	643	1.619,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18319906	5	643	1.067,89
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Lavacao Santa Fe - Pix	5	643	240,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000320 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.887,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		1.067,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	1.067,89
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1104 - MUNICIPIO DE ARAMBARE	5		1.004,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1104 - MUNICIPIO DE ARAMBARE		16	1.004,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1103 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5		740,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1103 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		16	740,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1138 - Otavio de Assis Martins Cabral	5		90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1138 - Otavio de Assis Martins Cabral		16	90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1137 - Mateus Silva	5		44,35
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1137 - Mateus Silva		16	44,35
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1136 - Rafael Santos Eleuterio Pereira	5		181,96
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1136 - Rafael Santos Eleuterio Pereira		16	181,96
Frete ref. CTRC nº: 360662 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	265,00
Frete ref. CTRC nº: 19185990 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	39,70
Frete ref. CTRC nº: 19180326 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	31,60
Frete ref. CTRC nº: 19172700 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,34
30/05/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26730 - CATARINA MARIA GONCALVES ROSSATO 21259192814	148		417,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26730 - CATARINA MARIA GONCALVES ROSSATO 21259192814		5	417,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1106 - Municipio De Xaxim	5		175,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1106 - Municipio De Xaxim		16	175,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1105 - Municipio De Xaxim	5		175,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1105 - Municipio De Xaxim		16	175,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1142 - Soji Limpezas Inteligentes Ltda	5		90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1142 - Soji Limpezas Inteligentes Ltda		16	90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1141 - Heber Simeoni	5		34,95
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1141 - Heber Simeoni		16	34,95
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1140 - Yuri A Rigghi Piccinin Cia Ltda Me	5		104,85
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1140 - Yuri A Rigghi Piccinin Cia Ltda Me		16	104,85

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1139 - Benilda P D Amaral	5		90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1139 - Benilda P D Amaral		16	90,98
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 342 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 342 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 343 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 343 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 344 - Walmir Florencio Orige - Me	5		706,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 344 - Walmir Florencio Orige - Me		16	706,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 345 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 345 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	417,22
31/05/2024			
Depreciação do mês 05/2024	483	117	27,47
Serviços prestados ref. NF nº 346 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 347 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 348 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 349 - WALMIR FLORENCIO ORIGE	16	268	706,00
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.247,05
Líquido Folha normal 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.066,00
91005 - INSS 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	181,05
FGTS Folha normal 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	179,76
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 05/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
95005 - Salário família 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	1.693,92
91005 - INSS 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.770,00
Líquido Folha normal 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.631,88
91005 - INSS 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.770,00
Líquido Folha normal 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.631,88
91005 - INSS 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	141,60
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	284	200	3.267,57
Transferência recebida pelo Pix MAX PRESENTES LTDA - 27.081.828/0001-78 - CCLA DO VALE	3466	5	924,00
Agência: 3078 Conta: 12962-3 -			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 18320102	5	643	183,01
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 13/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - 0148207012	5	643	9,90
RECEBIMENTO PIX 90893439000183 SAO JERONIMO CAMA - PIX_CRED	627	5	124,95
IR sobre renda de aplicação financeira	673	6200	209,14
1/12 avos Férias 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
Acerto FGTS Férias 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	0,01
1/12 avos Férias 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
Acerto FGTS Férias 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	0,01
1/12 avos Férias 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto FGTS Férias 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Abono 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	177	459	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
DIFAL 05/2024	4602	1120	546,53
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1143 - Jean Carlos Rhoden	5		144,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1143 - Jean Carlos Rhoden		16	144,00
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 13/24x 804,16	563	643	296,81

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2024			
Depreciação do período	483	120	577,50
Devolução de compras conf. NF nº 1169 - BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME	5	346	192,00
Compras cfe NF nº. 509311 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	1.378,20
01/06/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1145 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA	5		176,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1145 - SISGETEP SOLUCOES LTDA SISGETEP SOLUCOES LTDA		16	176,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1144 - Cachaca Agua Clara	5		117,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1144 - Cachaca Agua Clara		16	117,00
02/06/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1146 - Gerson Da Costa Vale	5		117,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1146 - Gerson Da Costa Vale		16	117,00
03/06/2024			
870 Transferência recebida C I S 22 R SAUDE REPASSE - 550.633.000.023.005	615	5	117,56
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18406559	5	643	484,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 18406561	5	643	251,59
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 15/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
DEP.DINHEIRO CPF: 055.206.349-55 ENVELOPE: 0877266247 DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 055.206.349-55 ENVELOPE: 0669505240 - 25 29	643	5	40,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .558.739- Patrocinio Incotech - Pix	5	643	100,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Lavacao Gol - Pix	5	643	170,00
TARIFA COBRANÇA - 1975528	565	643	2,50
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0148207013	5	643	9,90
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875723	5	643	29,88
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1147 - Fabiane Brescansin	5		579,80
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1147 - Fabiane Brescansin		16	579,80
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 15/38x 1447,36	563	643	879,22
Compras cfe NF nº. 3775 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	1.552,64
Compras cfe NF nº. 242728 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	56,89
04/06/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18406563	5	643	647,74
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO - 29	643	5	2.045,82
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1976834	643	5	219,58
TARIFA COBRANÇA - 1977773	565	643	2,80
COMPRAS NACIONAIS AUTOPISTA LITORAL SAO JOSE DOS - VE0941348	5	627	5,20
RECEBIMENTO PIX 00997792930 Luis Rafael Romanuk - PIX_CRED	627	5	706,00
COMPRAS NACIONAIS ZEBRINHA SAO PAULO BR - VE0402955	5	627	66,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1157 - Fabio dos Anjos Cordeiro	5		102,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1157 - Fabio dos Anjos Cordeiro		16	102,00
Vendas cfe NF nº 1170 - Jilvania Rocha Crisostomo Crisostomo	5	265	112,00
Vendas cfe NF nº 1171 - Geisa Calegaro Goncalves	5	265	354,72
Frete ref. CTCR nº: 19399819 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,87
Frete ref. CTCR nº: 19379381 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	28,74
05/06/2024			
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	4,30
OUTRAS TARIFAS - 317515	565	643	1,08
06/06/2024			
870 Transferência recebida SERVICO AUTOMONO DE AGUA - 552.112.000.088.888	615	5	51,90
COMPRAS NACIONAIS AUTOPISTA LITORAL SAO JOSE DOS - VE0930283	5	627	5,20
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.066,00
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.066,00
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.693,92
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.693,92
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1116 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5		51,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1116 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16	51,90
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1113 - Municipio De Esteio	5		894,33
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1113 - Municipio De Esteio		16	894,33
Compras cfe NF nº. 16413 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	778,97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2024			
144 Pix - Enviado Incotech - 60.701	5	615	2.900,00
848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil - 2.100	615	5	544,17
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -	3466	5	706,00
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	511,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18406564	5	643	467,28
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 18406566	5	643	172,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- Salario Ana Clara - Pix	5	643	1.631,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE - Pix	5	643	1.631,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	1.693,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sodexo - 18480487	5	643	380,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix	5	643	2.066,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.900,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	3.500,00
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 Figueira - Pix	5	643	706,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	3.500,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.499531 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		467,28
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.499531 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	467,28
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1118 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5		3.014,30
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1118 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		16	3.014,30
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1117 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	5		689,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1117 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		16	689,90
10/06/2024			
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	2.060,26
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024 - 881.621.100.664.953	565	615	72,00
848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil - 2.100	615	5	2.132,26
PGO Difal 04/2024	1120	643	340,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 18406568	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 18406569	5	643	2.525,59
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1986152	643	5	274,48
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 18517552	5	643	2.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1987024	643	5	417,22
TARIFA COBRANÇA - 1988545	565	643	5,60
COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA ALANO CAPIVARI DE - VE0385510	5	627	15,17
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1161 - Luiz Ferreira	5		204,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1161 - Luiz Ferreira		16	204,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1160 - Gabriel Castro	5		149,90
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1160 - Gabriel Castro		16	149,90
Vendas cfe NF nº 1172 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5	265	154,00
Compras cfe NF nº. 511649 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	625,36
Compras cfe NF nº. 649794 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	869,53
Compras cfe NF nº. 603928 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	5	549,00
Compras cfe NF nº. 603926 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	5	549,00
Compras cfe NF nº. 603925 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	5	549,00
Compras cfe NF nº. 603922 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	5	549,00
Compras cfe NF nº. 603920 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	5	549,00
11/06/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 350 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	16	268	6.500,00
Serviços prestados ref. NF nº 351 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	16	268	3.000,00
870 Transferência recebida PM PERITIBA -ICMS - 555.355.000.045.216	615	5	87,90
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	12.256,31
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	15.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- Dudu - Pix	5	643	2.010,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18537080	5	643	647,74
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	5	4.121,41
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	5	10.878,59
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	15.000,00
Vendas cfe NF nº 1173 - CLASSE IND.ART.COURO EIRELI EP CLASSE COURO	5	265	352,00
Vendas cfe NF nº 1174 - PRATA CAMARA MUNICIPAL	5	265	891,00
Vendas cfe NF nº 1175 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	5	265	26.387,60
Vendas cfe NF nº 1176 - Dudu Servicos Funerarios e Capela Ltda	5	265	8.800,92
Frete ref. CTCR nº: 19741360 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	100,56
Compras cfe NF nº. 202706 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	5	97,97
Compras cfe NF nº. 4420 - MAXIMINI LTDA	342	5	721,20
Compras cfe NF nº. 1903 - J S - COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	342	5	74,10
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024			
Compras cfe NF nº. 1899 - J S - COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	342	5	74,10
Compras cfe NF nº. 77244 - LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	5	181,45
Compras cfe NF nº. 51463 - ECLIPSE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	342	5	74,00
Compras cfe NF nº. 4319 - TECSOL COMERCIO E SERVICOS DE CINE FOTO E ELETRONICOS LTDA	342	5	393,50
12/06/2024			
632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.406.110.047.741	615	5	3.014,30
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 18548770	491	643	40,80
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	800,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV Celesc parc 4 - 18549007			
COMPRAS NACIONAIS FEMAX MATERIAIS ELA IMBITUBA B - VE0419008	5	627	47,70
RECEBIMENTO PIX 83779462000186 SERV AUT MUN AGUA - PIX_CRED	627	5	586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1163 - Metalurgica Marini Ltda	5		28,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1163 - Metalurgica Marini Ltda		16	28,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1130 - Municipio De Juiz De Fora	5		2.366,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1130 - Municipio De Juiz De Fora		16	2.366,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1121 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5		586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1121 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		16	586,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1120 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	5		652,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1120 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		16	652,50
Vendas cfe NF nº 1177 - Jarbas Delane Lima Alves	5	265	182,65
Vendas cfe NF nº 1178 - Deyvid Ribeiro Hernandes	5	265	116,70
Frete ref. CTRC nº: 4706767 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	177,79
Frete ref. CTRC nº: 19817699 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	14,63
Compras cfe NF nº. 4096 - FEMAX MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	342	5	47,70
Compras cfe NF nº. 40265 - CYNTHIA TORRES RUIZ	342	5	241,76
Compras cfe NF nº. 649 - ALI ALAKBAR MOHSEN 49338318826	342	5	329,99
13/06/2024			
144 Pix - Enviado Incotech - 61.301	5	615	3.100,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	35,87
CRÉD.TED-STR PM XAXIM 82.854.670 0001-30 CODIGO TED: T917641675 - 305045934	643	5	175,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18557870	5	643	376,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 18557871	5	643	265,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	3.100,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	1.400,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	28,73
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	69,19
DEB.CTA.FATURA - 862884012	5	627	4.127,51
TED 46476131000140 PREF MUN P VENCESLAU-ICMS - 331573	627	5	720,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	1.400,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1166 - patricia rodrigues rodrigues	5		28,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1166 - patricia rodrigues rodrigues		16	28,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1165 - Andressa Moraes	5		28,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1165 - Andressa Moraes		16	28,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1164 - Ricardo Romero	5		102,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1164 - Ricardo Romero		16	102,00
Vendas cfe NF nº 1179 - MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	5	265	586,00
Vendas cfe NF nº 1180 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	5	265	1.136,10
Vendas cfe NF nº 1181 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	5	265	1.119,80
Vendas cfe NF nº 1182 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5	265	5.594,50
Vendas cfe NF nº 1183 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5	265	454,50
Frete ref. CTRC nº: 72975 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	5	55,00
Frete ref. CTRC nº: 19922650 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	17,36
Frete ref. CTRC nº: 19891242 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	11,07
14/06/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 352 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	16	268	1.200,00
Serviços prestados ref. NF nº 353 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	16	268	400,00
Serviços prestados ref. NF nº 354 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 355 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	470,00
Serviços prestados ref. NF nº 356 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	1.150,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18570277	5	643	459,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	1.552,64
RECEBIMENTO PIX SICREDI 05059645000113 DINAMICA - CX976398	627	5	2.335,10
RECEBIMENTO PIX 05059645000113 DINAMICA CHAPEACA - PIX_CRED	627	5	2.245,00
Vendas cfe NF nº 1184 - edson custodio	5	265	130,00
Vendas cfe NF nº 1185 - Dinamica Funilaria e Pintura Ltda	5	265	1.135,10

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/06/2024			
Vendas cfe NF nº 1186 - Dinamica Funilaria e Pintura Ltda	5	265	1.845,00
Vendas cfe NF nº 1187 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	496,00
Vendas cfe NF nº 1188 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	180,00
Vendas cfe NF nº 1189 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	957,90
Frete ref. CTRC nº: 19941713 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,45
Compras cfe NF nº. 16740 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	310,37
17/06/2024			
976 TED-Crédito em Conta 104 0338 46476131000140 PREF MUNIC PRE - 34.124.753	615	5	154,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 18548764	491	643	53,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 18570278	5	643	484,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 18570279	5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 18570280	5	643	80,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 18570281	5	643	129,83
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 18570296	5	643	264,68
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 06/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	34,55
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	4.500,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Wandrei Machado Marcal .783.729- adaptador USB-C - Pix	643	5	17,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .249.269- 10 cocadas - Pix	5	643	35,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 1999751	643	5	3.453,90
TARIFA COBRANÇA - 2001044	565	643	5,60
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	4.500,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 06/11x 1.350,00	563	643	208,11
Vendas cfe NF nº 1190 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	5	265	2.937,00
Vendas cfe NF nº 1191 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	5	265	339,00
Vendas cfe NF nº 1192 - Winston Alanoca coloque	5	265	76,00
Vendas cfe NF nº 1193 - maycon adriano	5	265	149,90
Vendas cfe NF nº 1194 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	5	265	1.564,90
Frete ref. CTRC nº: 364720 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	104,24
Frete ref. CTRC nº: 364719 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	60,30
Frete ref. CTRC nº: 20063850 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,04
Frete ref. CTRC nº: 20043944 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,95
Frete ref. CTRC nº: 20030325 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,60
Compras cfe NF nº. 513670 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	733,12
Compras cfe NF nº. 84084 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	479	5	152,80
Compras cfe NF nº. 104518 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	1.381,62
18/06/2024			
CRÉD.TED-STR PRATA CAMARA MUNICIPAL 22.236.517 0001-17 CODIGO TED: T918396029 02 UNIDADES RACK DE REDE FECHADO 12U 19 - 305430164	643	5	891,00
CRÉD.TED-STR FMS ENCRUZILHAD PROG REQ UBS 11.862.971 0001-67 CODIGO TED: T918399361 EMP 3973 - 305431944	643	5	652,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 18607414	5	643	957,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18607415	5	643	647,74
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		957,50
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	957,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 1195 - Fabio dos Anjos Cordeiro	274	5	102,00
Compras cfe NF nº. 6612132 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	342	5	3.349,02
Compras cfe NF nº. 151365 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	342	5	1.297,00
19/06/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 18607416	5	643	2.015,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .021.179- Presentes aniver - Pix	5	643	60,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.099.967 0001-01 PORTAL BNC SOMVERIO - Pix	5	643	121,97
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	28,77
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	16,04
CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIS 11.290.797 0001-25 CODIGO TED: T918573642 - 305523610	643	5	2.099,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.008.713 0001-64 - Pix	5	643	1.388,34
TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 908607 - 378962	627	5	1.485,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000320 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	4.000,00
RECEBIMENTO PIX 40529239000178 40529239 ALESSAND - PIX_CRED	627	5	105,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA	5		29,30
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA		16	29,30
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA	5		58,60
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA		16	58,60
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1150 - CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.	5		117,56
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1150 - CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.		16	117,56

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1149 - MUNICIPIO DE ARAMBARE	5		539,85
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1149 - MUNICIPIO DE ARAMBARE		16	539,85
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1148 - Escola De Formação Em Saúde - Efos	5		599,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1148 - Escola De Formação Em Saúde - Efos		16	599,70
Vendas cfe NF nº 1196 - Vanderleia OLIVEIRA	5	265	134,90
Vendas cfe NF nº 1197 - MUNICIPIO DE ASTORGA	5	265	461,70
Vendas cfe NF nº 1198 - MUNICIPIO DE ITAQUI	5	265	150,00
Vendas cfe NF nº 1199 - julio einloft	5	265	75,80
Frete ref. CTCR nº: 20163223 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	11,51
Frete ref. CTCR nº: 20161484 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	17,40
Frete ref. CTCR nº: 20137723 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,95
Compras cfe NF nº. 16947 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	979,99
Compras cfe NF nº. 2215 - FG DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	342	5	32,53
Compras cfe NF nº. 190262 - MARIANOPOLE COMERCIO MULTI NICHOS LTDA	342	5	97,88
Compras cfe NF nº. 7015 - V P CASTANHA	342	5	25,90
Compras cfe NF nº. 288078 - JOSE NILTON DA SILVEIRA JUNIOR	342	5	12,91
Compras cfe NF nº. 551841 - COURACO COMERCIAL LTDA	342	5	435,70
20/06/2024			
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	3.457,47
22.816.315 0001-44 - Pix			
CRÉD.TED-STR REC DO PIAPS COMP SOCIODEMOGRAFICO 11.867.771 0001-05 CODIGO	643	5	423,20
TED: T918885168 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 305654877			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	129,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	104,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 18632865	491	643	70,51
TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA - 462137	627	5	742,50
Pagamento de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	200		3.267,57
Pagamento de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		627	3.267,57
Pagamento de Impostos: 05/2024 - GPS optante do simples	171		688,69
Pagamento de Impostos: 05/2024 - GPS optante do simples		627	688,69
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1156 - Camara Municipal De Passo Fundo	5		731,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1156 - Camara Municipal De Passo Fundo		16	731,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1155 - Camara Municipal De Passo Fundo	5		1.950,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1155 - Camara Municipal De Passo Fundo		16	1.950,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	5		1.485,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA		16	1.485,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	5		742,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA		16	742,50
Pagamento de Impostos: 05/2024 - FGTS normal	172		604,56
Pagamento de Impostos: 05/2024 - FGTS normal		627	604,56
Vendas cfe NF nº 1200 - Denis Douglas Goncalves Martins	5	265	99,45
Frete ref. CTCR nº: 235430 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	37,89
Frete ref. CTCR nº: 20183620 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,37
Frete ref. CTCR nº: 20182361 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	17,93
Compras cfe NF nº. 5 - ALAN ROGERIO DA SILVA FERREIRA 40436909839	342	5	153,87
Compras cfe NF nº. 2253123 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	5	1.388,34
Compras cfe NF nº. 1015831 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	342	5	1.820,48
Compras cfe NF nº. 553468 - COURACO COMERCIAL LTDA	342	5	279,72
Compras cfe NF nº. 54719 - CALUNGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	342	5	102,00
21/06/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18626708	5	643	459,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 18626709	5	643	76,20
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1158 - luis henrique l da rocha lemos	5		510,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1158 - luis henrique l da rocha lemos		16	510,00
Vendas cfe NF nº 1201 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	5	265	140,00
Vendas cfe NF nº 1202 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	5	265	2.800,00
Vendas cfe NF nº 1203 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	5	265	2.730,70
Vendas cfe NF nº 1204 - Luisa Lorga	5	265	159,50
Frete ref. CTCR nº: 892322 - B TRANSPORTES LTDA	539	5	108,90
Frete ref. CTCR nº: 20253311 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,92
Frete ref. CTCR nº: 20251579 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	39,36
Frete ref. CTCR nº: 20245479 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	14,01
Compras cfe NF nº. 37634 - MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI	342	5	347,00
Compras cfe NF nº. 258862 - DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	342	5	1.148,00
ELETRONICOS LTDA			
Compras cfe NF nº. 16914 - RAFAEL B DA SILVA COMERCIO E IMPORTACAO	342	5	104,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/06/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1159 - SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL	5		124,95
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1159 - SAO JERONIMO CAMARA MUNICIPAL		16	124,95
24/06/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 18626710	5	643	454,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 18626711	5	643	816,90
COMPRA VISA ELECTRON MERCADO DERNER LT TUBARAO BR - 000230	5	643	89,24
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	148		816,90
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.17632 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5	816,90
Vendas cfe NF nº 1205 - tiago augusto	5	265	2.279,05
Vendas cfe NF nº 1206 - Gabriel Izidoro Kortstee	5	265	53,20
Vendas cfe NF nº 1207 - Lucas Jose Sampaio Dos Santos	5	265	96,90
Vendas cfe NF nº 1208 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	5	265	7.614,50
Vendas cfe NF nº 1209 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO -	5	265	164,92
Vendas cfe NF nº 1210 - Hospital de Olhos Freitag	5	265	129,20
Frete ref. CTCR nº: 73684 - COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	539	5	105,00
Frete ref. CTCR nº: 20339654 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	8,59
Frete ref. CTCR nº: 20338271 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	6,74
Frete ref. CTCR nº: 20304276 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,95
Frete ref. CTCR nº: 20298317 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,62
Frete ref. CTCR nº: 20297414 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,95
25/06/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE MD - 33.376.413	615	5	645,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA - 33.376.688	615	5	359,90
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 18626712	5	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18626713	5	643	647,74
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.570.714 0001-59 - Pix	5	643	187,52
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Difal Dezembro - 18671758	5	643	1.229,96
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	5,96
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	49,79
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	13,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1211 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	274	5	1.136,10
Vendas cfe NF nº 1212 - MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	5	265	1.738,00
Frete ref. CTCR nº: 20382551 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,36
Compras cfe NF nº. 21974771 - KABUM S.A.	342	5	187,52
26/06/2024			
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 03/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342411	5	643	48,18
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1162 - MUNICIPIO DE VARGINHA	5		499,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1162 - MUNICIPIO DE VARGINHA		16	499,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 03/49x 1428,57	563	643	1.148,36
Vendas cfe NF nº 1214 - MUNICIPIO DE CAMBE	5	265	1.113,75
Vendas cfe NF nº 1213 - jessica matos	5	265	37,90
Frete ref. CTCR nº: 20400151 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,85
Compras cfe NF nº. 244622 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.232,74
Compras cfe NF nº. 244602 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	196,16
Compras cfe NF nº. 55601 - MUNDO MIX LED ELETRONICOS LTDA	342	5	104,95
Compras cfe NF nº. 165735 - KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLDO	342	5	103,50
27/06/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18626714	5	643	376,46
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,33
Vendas cfe NF nº 1215 - MUNICIPIO DE CAMBE	5	265	247,50
Vendas cfe NF nº 1216 - condominio labitare	5	265	129,20
Frete ref. CTCR nº: 20474348 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	6,82
Frete ref. CTCR nº: 20455711 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	16,00
Compras cfe NF nº. 17250 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	775,94
Compras cfe NF nº. 17246 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	160,88
28/06/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 357 - BARIGUI CAMINHOS LTDA	16	268	550,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18626715	5	643	1.067,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18626716	5	643	459,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Salario Livia - Pix	5	643	2.066,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	3.200,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	20,31
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	5	1.355,76
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	3.200,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		1.067,89
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	1.067,89
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1168 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5		4.950,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito		Crédito	Valor
28/06/2024				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 1168 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			16	4.950,00
Vendas cfe NF nº 1217 - Metalesp Implementos Ltda Metalesp Implementos Ltda	5	265		321,10
Vendas cfe NF nº 1218 - Bruno Mauad	5	265		41,23
Vendas cfe NF nº 1219 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5	265		121,50
Frete ref. CTRC nº: 20513691 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5		14,92
Frete ref. CTRC nº: 20509912 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5		26,72
Frete ref. CTRC nº: 20506714 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5		43,90
Frete ref. CTRC nº: 45718925 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	539	5		66,85
Adiantamento a fornecedores ref.: 17387 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	37	5		399,00
Compras cfe NF nº. 17298 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5		5.532,92
Compras cfe NF nº. 259295 - DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	342	5		779,00
Compras cfe NF nº. 652727 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5		1.005,01
30/06/2024				
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456			2.247,05
Líquido Folha normal 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.066,00
91005 - INSS 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171		181,05
FGTS Folha normal 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172		179,76
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456			1.770,00
95005 - Salário família 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171			62,04
Líquido Folha normal 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		1.693,92
91005 - INSS 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		138,12
FGTS Folha normal 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172		141,60
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456			1.770,00
Líquido Folha normal 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160		1.631,88
91005 - INSS 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171		138,12
FGTS Folha normal 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172		141,60
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456			1.770,00
Líquido Folha normal 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.631,88
91005 - INSS 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171		138,12
FGTS Folha normal 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172		141,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457			1.412,00
Líquido Folha normal 06/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.256,68
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171		155,32
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	284	200		7.394,09
Depreciação do mês 06/2024	483	117		27,47
1/12 avos Férias 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177		187,25
1/12 avos Abono 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177		62,42
1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179		19,97
Acerto Férias 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177		0,01
Acerto Abono 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177	459		0,01
1/12 avos Férias 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177		147,50
1/12 avos Abono 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177		49,17
1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179		15,73
1/12 avos Férias 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177		147,50
1/12 avos Abono 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177		49,17
1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179		15,73
1/12 avos Férias 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177		147,50
1/12 avos Abono 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177		49,17
1/12 avos FGTS Férias 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179		15,73
Acerto FGTS Férias 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179		0,01
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176		187,26
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178		14,98
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176		147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178		11,80
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176		147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178		11,80
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176		147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178		11,80
DIFAL 06/2024	4602	1120		844,88
Depreciação do período	483	120		577,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 346 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5			219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 346 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 347 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5			274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 347 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 348 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5			417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 348 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 349 - Walmir Florencio Orige - Me	5			706,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 349 - Walmir Florencio Orige - Me		16		706,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/07/2024			
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 18626725	5	643	1.619,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 18626726	5	643	55,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 14/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 16/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
ESTORNO DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCR - 18626725	643	5	1.619,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875724	5	643	28,73
DÉB.IOF - IOF/1-7	571	643	0,66
DÉB.IOF - IOF/1-7	571	643	20,66
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202406	563	643	37,79
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 16/38x 1447,36	563	643	849,04
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 14/24x 804,16	563	643	296,81
Vendas cfe NF nº 1220 - Lucas Chomem	5	265	33,20
Vendas cfe NF nº 1221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	5	265	288,76
Vendas cfe NF nº 1222 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5	265	306,00
Frete ref. CTCR nº: 20601352 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	19,59
Frete ref. CTCR nº: 20601350 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,86
Frete ref. CTCR nº: 20554977 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,85
Compras cfe NF nº. 1038682 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 3823 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	819,25
Compras cfe NF nº. 17419 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	37	399,00
Compras cfe NF nº. 21908 - K DA S M AMORIM - SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	342	5	496,85
02/07/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 358 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 359 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 360 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Darlan Moraes da Silva .206.349- - Pix	643	5	10.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18733766	5	643	461,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18733767	5	643	313,93
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 18733768	5	643	181,55
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18733769	5	643	368,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18733770	5	643	462,38
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 18733778	5	643	1.652,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL SAT - 18733800	5	643	484,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18733801	5	643	647,74
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Kangu reembolso - Pix	5	643	56,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentação - 18734271	5	643	400,00
IR sobre renda de aplicação financeira	673	6200	50,85
Vendas cfe NF nº 1223 - TIAGO Incio de Oliveira Garcia	5	265	136,80
Vendas cfe NF nº 1224 - Lanessa m sigrist	5	265	1.368,00
Vendas cfe NF nº 1225 - SVL industria e comercio de ca SVL industria e comercio de c	5	265	617,50
Frete ref. CTCR nº: 20635696 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	117,25
Frete ref. CTCR nº: 20628001 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTCR nº: 20623654 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	31,46
Compras cfe NF nº. 517716 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	3.112,34
Compras cfe NF nº. 517588 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	1.504,48
Compras cfe NF nº. 49296 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	1.216,26
03/07/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 361 - TUBARAO SANEAMENTO S.A.	16	268	150,00
870 Transferência recebida PREF M IVAIPORA-MOV - 550.633.000.017.671	615	5	454,50
976 TED-Pag Fornecedores 041 0290 09509569000151 COMUSA SERV DE - 33.601.733	615	5	1.119,80
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	21.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE - Pix	5	643	1.631,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	1.693,92
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- Salario Ana Clara - Pix	5	643	1.631,88
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Salario Darlan - 18744282			
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	5	6.912,81
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	6200	15.000,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	21.000,00
RECEBIMENTO PIX 04878372907 Wandrei Machado Març - PIX_CRED	627	5	107,50
COMPRAS NACIONAIS MP GRPARK Osasco BR - VE0311489	5	627	3,00
Vendas cfe NF nº 1226 - Julio Cesar	5	265	93,80
Vendas cfe NF nº 1227 - Andreia Pinto	5	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 1228 - FERNANDO SOARES	5	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 1229 - Joselaine Aparecida Dias	5	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 1230 - RICARDO VASCONCELLOS	5	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 1231 - Julio Cesar Moreira Franco	5	265	778,05
Vendas cfe NF nº 1232 - TUBARAO SANEAMENTO S.A.	5	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 1233 - TUBARAO SANEAMENTO S.A.	5	265	260,00
Frete ref. CTCR nº: 20694525 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,95
Frete ref. CTCR nº: 20690967 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			
09/06/2025 10:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2024			
Frete ref. CTCR nº: 20690937 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTCR nº: 20690875 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTCR nº: 20680430 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTCR nº: 20674439 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	8,50
Compras cfe NF nº. 49315 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	207,05
Compras cfe NF nº. 245211 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	293,11
04/07/2024			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA - 2.788	615	5	461,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 18750638	5	643	202,43
CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 75.095.679 0001-49 CODIGO TED: T921548076 20240033997980000000 - 306780597	643	5	5.594,50
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Uber SP Reembolso - 18758161	5	643	51,29
CRÉD.TED-STR ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO 02.903.477 0001-02 CODIGO TED: T921714166 - 306857843	643	5	889,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	28,15
RECEBIMENTO PIX 56927665900 WALMIR FLORENCIO ORI - PIX_CRED	627	5	706,00
TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSCUSTEIOSU - 416263	627	5	1.564,90
Devolução de compras conf. NF nº 1234 - RICARDO LELLIS DIAS ME	5	346	579,90
Vendas cfe NF nº 1235 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5	265	743,99
Frete ref. CTCR nº: 20757447 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,47
Compras cfe NF nº. 245310 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	11,63
Compras cfe NF nº. 108923 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	342	5	952,78
Compras cfe NF nº. 772338 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	869,17
05/07/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 362 - WALMIR FLORENCIO ORIGE	16	268	706,00
612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 1.043.021	615	5	499,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	1,83
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.512.528 0001-54 - Pix	5	643	55,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.570.714 0001-59 - Pix	5	643	854,85
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.725.627 0001-72 - Pix	5	643	351,78
RECEBIMENTO PIX 11616209000109 PLANO DE ASSISTEN - PIX_CRED	627	5	1.950,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000401 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	1.950,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000169 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	1.950,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000320 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	1.950,00
RECEBIMENTO PIX 05236315964 MARCELO DE SOUZA GUI - PIX_CRED	627	5	5.053,00
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.066,00
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.066,00
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.693,92
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.693,92
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Compras cfe NF nº. 83736 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	342	5	640,00
Compras cfe NF nº. 22065331 - KABUM S.A.	342	5	854,85
08/07/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18792434	5	643	259,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18792435	5	643	460,54
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	30,92
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2034127	643	5	911,28
TARIFA COBRANÇA - 2035469	565	643	8,40
PAGAMENTO PIX 05520634955 DARLAN MORAES DA SILVA - PIX_DEB	5	627	5.000,00
Vendas cfe NF nº 1236 - ATMOSFERA INCORPORACOES E CO ATMOSFERA INCORPORACOES E CO	5	265	990,76
Vendas cfe NF nº 1237 - Losmario Barbosa silva	5	265	74,10
Vendas cfe NF nº 1238 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	5	265	540,00
Vendas cfe NF nº 1239 - Vitor Daniel Farias Lawall	5	265	136,80
Vendas cfe NF nº 1240 - Luiz Luiz Arnaldo DellAringa	5	265	280,25
Frete ref. CTCR nº: 20907038 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,26
Frete ref. CTCR nº: 20898364 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,95
Frete ref. CTCR nº: 20883301 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,67
Frete ref. CTCR nº: 20858621 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	14,90
Frete ref. CTCR nº: 20858053 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Compras cfe NF nº. 245536 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	327,68
Compras cfe NF nº. 772730 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	351,78

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/07/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0290 09509569000151 COMUSA SERV DE - 33.311.571	615	5	7.614,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 18792436	5	643	432,33
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.831.172 0001-32 - Pix	5	643	119,59
RECEBIMENTO PIX 82585332000140 Orprocon Empresa - PIX_CRED	627	5	1.100,00
Vendas cfe NF nº 1241 - Jacqueline Freire	5	265	146,30
Vendas cfe NF nº 1242 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	5	265	1.314,00
Frete ref. CTRC nº: 20961507 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	10,70
Compras cfe NF nº. 519430 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	773,94
Compras cfe NF nº. 245682 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	321,72
Compras cfe NF nº. 266295 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	4.083,60
10/07/2024			
612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1.794	615	5	4.950,00
612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1.794	615	5	14.260,00
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	321,52
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024 - 881.921.201.164.560	565	615	72,00
PGO Difal 05/2024	1120	643	546,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 18750639	5	643	2.406,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDICINA TRABALHO - 18792437	5	643	65,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	36,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	18,07
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 18838225	491	643	40,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sistema painel - 18839806	5	643	511,04
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
Vendas cfe NF nº 1243 - MUNICIPIO DE ALVORADA	5	265	249,99
Frete ref. CTRC nº: 21018339 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	14,41
Frete ref. CTRC nº: 20994520 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	26,09
Compras cfe NF nº. 1769841 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	342	5	1.497,50
Compras cfe NF nº. 152531 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	342	5	1.146,01
11/07/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 363 - ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO	16	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 364 - ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO	16	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 365 - ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO	16	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 366 - ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO	16	268	300,00
870 Transferência recebida PREF.MUNICIPAL DE PONTE - 552.479.000.206.953	615	5	586,00
870 Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE - 555.435.000.000.111	615	5	1.738,00
144 Pix - Enviado Incotech - 71.101	5	615	30.000,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	8.226,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18792438	5	643	376,46
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	30.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .206.349- Reembolso Valor onibus - Pix	5	643	10.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	819,25
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	800,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV Celesc - 18849397			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
Vendas cfe NF nº 1244 - Daiana Miriam de Oliveira	5	265	89,76
Vendas cfe NF nº 1245 - ASSOCIAÇÃO SAUDE CONCEIÇÃO	5	265	136,00
Vendas cfe NF nº 1246 - ASSOCIAÇÃO SAUDE CONCEIÇÃO	5	265	178,50
Vendas cfe NF nº 1247 - ASSOCIAÇÃO SAUDE CONCEIÇÃO	5	265	175,00
Vendas cfe NF nº 1248 - ASSOCIAÇÃO SAUDE CONCEIÇÃO	5	265	485,50
Vendas cfe NF nº 1249 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	5	265	363,09
Vendas cfe NF nº 1250 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5	265	860,28
Vendas cfe NF nº 1251 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5	265	629,97
Frete ref. CTRC nº: 21069569 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,90
Frete ref. CTRC nº: 21042626 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 350 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda	5		6.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 350 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda		16	6.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 351 - Dudu Servicos Funerarios E Capela Ltda	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 351 - Dudu Servicos Funerarios E Capela Ltda		16	3.000,00
12/07/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 367 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	16	268	300,00
Serviços prestados ref. NF nº 368 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	16	268	1.200,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18792439	5	643	160,88
CRÉD.TED-STR Prefeitura Municipal de Esteio 88.150.495 0001-86 CODIGO TED: T923398459	643	5	894,33
TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 307626588			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 18861742	5	643	111,25
RECEBIMENTO PIX 29508618817 VANESSA FERIAN - PIX_CRED	627	5	75,74

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2024			
Vendas cfe NF nº 1252 - dionisio santana	5	265	990,76
Vendas cfe NF nº 1253 - Clovis de Pinto	5	265	123,50
Vendas cfe NF nº 1254 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	5	265	496,00
Vendas cfe NF nº 1255 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	5	265	3.356,00
Frete ref. CTCR nº: 21113003 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,45
Frete ref. CTCR nº: 21112765 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTCR nº: 21089459 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	17,73
14/07/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 352 - Elito Cecilio Adriano	5		1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 352 - Elito Cecilio Adriano		16	1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 353 - Elito Cecilio Adriano	5		400,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 353 - Elito Cecilio Adriano		16	400,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 354 - Associação Da Vida Cotidiana	5		200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 354 - Associação Da Vida Cotidiana		16	200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 355 - Associação Da Vida Cotidiana	5		470,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 355 - Associação Da Vida Cotidiana		16	470,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 356 - Associação Da Vida Cotidiana	5		1.150,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 356 - Associação Da Vida Cotidiana		16	1.150,00
15/07/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE MD - 33.906.793	615	5	539,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 18750640	5	643	105,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA - 18792440	5	643	252,73
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 18792441	5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18792442	5	643	366,56
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18792443	5	643	460,54
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 18792444	5	643	152,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18792445	5	643	310,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18792446	5	643	312,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18792448	5	643	408,76
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 18838373	491	643	53,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 18838463	5	643	259,99
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 07/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
COMPRA VISA ELECTRON CATARINENSE PAPELARIA TUBARAO BR - 706145	5	643	27,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 18883136	5	643	66,85
DEB.CTA.FATURA - 895058782	5	627	3.438,28
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 07/11x 1.350,00	563	643	208,11
Vendas cfe NF nº 1256 - Fernanda Alexandre Guimaraes	5	265	24,07
Vendas cfe NF nº 1257 - Nayara Castro xavier	5	265	160,55
Devolução de compras conf. NF nº 1259 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	5	346	1.173,40
Frete ref. CTCR nº: 21201628 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,95
Frete ref. CTCR nº: 21172929 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	29,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 1258 - Dinamica Funiliaria e Pintura Ltda	274	5	910,00
16/07/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370019-72 HOSPITAL UNIVERSITARIO - 3.637.972.000.000	615	5	740,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 18792449	5	643	432,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18792450	5	643	622,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18792451	5	643	501,49
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
CRÉD.TED-STR FMS CAMBE 09.406.126 0001-35 CODIGO TED: T923974989 - 307905489	643	5	1.113,75
Vendas cfe NF nº 1260 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	5	265	960,00
Frete ref. CTCR nº: 21274633 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,42
Compras cfe NF nº. 121345 - JCMPs E-COMMERCE PRESENTES LTDA	342	5	155,98
17/07/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 369 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	1.650,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0160 13568281000125 FMAS BLOCO SOC - 34.072.857	615	5	140,00
Transferência recebida pelo Pix INCOTECH COMPANY LTDA - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL CATARINENSE Agência: 3074 Conta: 47576-9 -	3466	5	2.000,72
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE 75.732.057 0001-84 CODIGO TED: T924141345 - 307994729	643	5	247,50
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 Sistema painel 06 e 07 - Pix	5	643	2.000,72
Vendas cfe NF nº 1261 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	2.357,00
Vendas cfe NF nº 1262 - FLAVIO FLAVIO	5	265	28,96
Vendas cfe NF nº 1263 - WF Truck Diesel	5	265	48,14
Frete ref. CTCR nº: 21321108 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	33,00
Compras cfe NF nº. 63220 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	342	5	250,00
Compras cfe NF nº. 423278 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	342	5	10.049,93
Compras cfe NF nº. 557 - CONNECT ANTENAS LTDA	342	5	117,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/07/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 18792452	5	643	957,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .872.609- Manutencao equipamento Darlan - Pix	5	643	140,00
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		957,50
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.32859 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	957,50
Vendas cfe NF nº 1264 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI GUACU	5	265	1.136,10
Vendas cfe NF nº 1265 - MUNICIPIO DE ASTORGA	5	265	76,60
Vendas cfe NF nº 1266 - MUNICIPIO DE ASTORGA	5	265	306,40
Vendas cfe NF nº 1267 - Amanda Bernstein	5	265	136,80
Vendas cfe NF nº 1268 - Beatriz Duprat	5	265	603,25
Frete ref. CTRC nº: 21381630 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTRC nº: 21374598 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Frete ref. CTRC nº: 21365198 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,10
Frete ref. CTRC nº: 21360369 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	34,78
19/07/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	9,04
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2057088	643	5	1.337,00
TARIFA COBRANÇA - 2058015	565	643	2,80
Pagamento de Impostos: 06/2024 - GPS optante do simples	171		688,69
Pagamento de Impostos: 06/2024 - GPS optante do simples		643	688,69
Pagamento de Impostos: 06/2024 - FGTS normal	172		604,56
Pagamento de Impostos: 06/2024 - FGTS normal		643	604,56
Vendas cfe NF nº 1269 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5	265	746,00
Vendas cfe NF nº 1270 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	265	254,52
Frete ref. CTRC nº: 21426977 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,78
Frete ref. CTRC nº: 21411168 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,93
Frete ref. CTRC nº: 21396883 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,10
22/07/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18944674	5	643	334,78
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 18944675	5	643	505,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18944676	5	643	382,67
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Escritório - 18948364	491	643	142,75
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 18948377	491	643	107,10
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 18948406	491	643	71,99
CRÉD.TED-STR FUMAS SAS 14.775.699 0001-76 CODIGO TED: T924787835	643	5	2.366,00
000246785000000000 - 308295765			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
CRÉD.TED-STR ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO 02.903.477 0001-02 CODIGO TED: T924827186 - 308317148	643	5	785,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.606.542 0001-14 SSD TNT Info - Pix	5	643	861,22
Pagamento de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	200		7.394,09
Pagamento de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		643	7.394,09
Vendas cfe NF nº 1271 - Danilo Ribeiro	5	265	123,50
Vendas cfe NF nº 1272 - Gabriel Fernandes Marmelo	5	265	603,25
Vendas cfe NF nº 1273 - Alinearca Alinearca	5	265	136,80
Vendas cfe NF nº 1274 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5	265	1.440,00
Frete ref. CTRC nº: 21513881 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	27,93
Frete ref. CTRC nº: 21488804 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Frete ref. CTRC nº: 21488571 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	41,95
Frete ref. CTRC nº: 21487927 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	35,42
Compras cfe NF nº. 522985 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	902,39
Compras cfe NF nº. 246760 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	53,53
Compras cfe NF nº. 655838 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	807,31
Compras cfe NF nº. 29089 - TERA LTDA	342	5	410,97
Compras cfe NF nº. 25384 - SAMUEL SOUZA ALMEIDA	342	5	178,40
23/07/2024			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA -	615	5	288,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 18944677	5	643	454,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 18944678	5	643	432,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18944679	5	643	622,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18944680	5	643	501,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18944681	5	643	257,98
CRÉD.TED-STR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 82.951.310 0001-56 CODIGO TED: T924936620	643	5	576,61
0109780510000000000 - 308375148			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.041.177 0001-83 - Pix	5	643	66,00
Vendas cfe NF nº 1275 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	5	265	299,95
Frete ref. CTRC nº: 21575755 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,00
Compras cfe NF nº. 59302 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	342	5	861,22
Compras cfe NF nº. 775693 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	603,80

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/07/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 18964859	5	643	357,23
Vendas cfe NF nº 1276 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	5	265	22.843,50
Ref. 1277 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	143	258	848,99
Frete ref. CTCR nº: 373194 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	61,99
Frete ref. CTCR nº: 604 - EXPRESSO RIO AZUL LTDA	539	5	200,00
Compras cfe NF nº. 246934 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.196,08
25/07/2024			
632 Ordem Bancária - 202.407.240.018.950	615	5	2.730,70
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 18964860	5	643	141,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	12.263,65
22.816.315 0001-44 - Pix			
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	13,00
Vendas cfe NF nº 1278 - Edson Fonseca	5	265	130,41
Vendas cfe NF nº 1279 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	5	265	397,40
Vendas cfe NF nº 1280 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5	265	526,50
Vendas cfe NF nº 1281 - MUNICIPIO DE CAPITAO	5	265	801,00
Vendas cfe NF nº 1282 - MUNICIPIO DE CAPITAO	5	265	630,40
Frete ref. CTCR nº: 21659924 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,94
Frete ref. CTCR nº: 21652279 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,46
Frete ref. CTCR nº: 21639054 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	47,87
Compras cfe NF nº. 29841 - FMW MEGA COMMERCE LTDA	342	5	390,00
26/07/2024			
976 TED-Crédito em Conta 104 1150 11445803000176 FMS TRES COROA - 34.053.176	615	5	960,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 04/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .882.679- - Pix	5	643	275,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 Harilton - Pix	5	643	420,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	4,48
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342412	5	643	47,11
COMPRAS NACIONAIS POSTOS OFICINAS LTDA IMBITUBA - VE0218949	5	627	11,75
COMPRAS NACIONAIS POSTOS OFICINAS LTDA IMBITUBA - VE0221186	5	627	314,04
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 04/49x 1428,57	563	643	1.117,88
Vendas cfe NF nº 1283 - MUNICIPIO DE ASTORGA	5	265	82,02
Vendas cfe NF nº 1284 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	5	265	217,60
Frete ref. CTCR nº: 21704147 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	32,82
Compras cfe NF nº. 577099 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	342	5	864,53
Compras cfe NF nº. 85640 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	479	5	175,80
28/07/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 357 - Barigui Caminhos Ltda	5		550,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 357 - Barigui Caminhos Ltda		16	550,00
29/07/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0230 88120662000146 PREFEITURA MUN - 34.052.058	615	5	150,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0160 12623171000156 FUNDO M S CONV - 34.155.702	615	5	2.800,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 18750641	5	643	1.619,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18964861	5	643	1.067,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 18964862	5	643	1.417,57
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18964863	5	643	1.020,90
COMPRAS NACIONAIS JJ COMERCIO DE FERRAGE TUBARAO - VE0260518	5	627	24,00
RECEBIMENTO PIX 17555263000160 BARIGUI CAMINHOS - PIX_CRED	627	5	550,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		1.067,90
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.14959 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	1.067,90
Compras cfe NF nº. 247251 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	69,35
Compras cfe NF nº. 467142 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	2.052,92
Compras cfe NF nº. 30156 - FMW MEGA COMMERCE LTDA	342	5	97,50
30/07/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 18964864	5	643	405,42
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18964865	5	643	501,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18964866	5	643	622,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 18964867	5	643	382,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 18964868	5	643	257,98
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 15/24x 804,16	6350	643	804,16
CRÉD.TED-STR PM SAPUCAIA PAG FORNECEDOR 88.185.020 0001-25 CODIGO TED: T926165041 - 308916029	643	5	3.276,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	30,89
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 15/24x 804,16	563	643	296,81
Vendas cfe NF nº 1285 - BENEFICIADORA DE BATATAS GUAPI BENEFICIADORA DE BATATAS GUAP	5	265	97,28
Vendas cfe NF nº 1286 - Gabrieli Camargo	5	265	130,41
Vendas cfe NF nº 1287 - Leandro Marques	5	265	64,83
Vendas cfe NF nº 1288 - DAHUER LABORATORIO LTDA DAHUER LABORATORIO LTDA	5	265	810,81
Vendas cfe NF nº 1289 - Izaura dos Santos Santos	5	265	64,83
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/07/2024			
Vendas cfe NF nº 1290 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5	265	660,00
Vendas cfe NF nº 1291 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	5	265	450,00
Vendas cfe NF nº 1292 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	5	265	450,00
Vendas cfe NF nº 1293 - Miriam Carvalho	5	265	119,40
Frete ref. CTCR nº: 21840720 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	11,86
Frete ref. CTCR nº: 21827315 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	28,91
Frete ref. CTCR nº: 21826602 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	20,45
Frete ref. CTCR nº: 21823471 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,62
Frete ref. CTCR nº: 21809186 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Frete ref. CTCR nº: 21808726 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	14,44
31/07/2024			
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.247,05
Líquido Folha normal 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.066,00
91005 - INSS 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	181,05
FGTS Folha normal 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	179,76
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
95005 - Salário família 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	1.693,92
91005 - INSS 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.770,00
Líquido Folha normal 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.631,88
91005 - INSS 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.770,00
Líquido Folha normal 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.631,88
91005 - INSS 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	141,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 07/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
Serviços prestados ref. NF nº 370 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 371 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 372 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 373 - WALMIR FLORENCIO ORIGE	16	268	706,00
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	284	200	5.718,22
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 18964869	5	643	207,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentação - 19030197	5	643	400,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Diário 2022 Somverio - 19032270	5	643	29,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2074313	643	5	2.410,00
TARIFA COBRANÇA - 2075145	565	643	5,60
JUROS ADIANT.DEPOSITANTE - AD/31-7	563	643	0,04
TED 88363189000128 PREF MUNIC TRIUNFO MDE RECURS - 469053	627	5	1.445,97
Depreciação do mês 07/2024	483	117	27,47
1/12 avos Férias 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
1/12 avos Férias 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
Acerto Abono 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177	459	0,01
1/12 avos Férias 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Abono 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
DIFAL 07/2024	4602	1120	1.845,44
Depreciação do período	483	120	577,50
Vendas cfe NF nº 1294 - Nalia Silva	5	265	130,41
Vendas cfe NF nº 1296 - Reginaldo SouzaDJ da Radio	5	265	386,10
Frete ref. CTCR nº: 35267 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	58,74
Frete ref. CTCR nº: 5037597 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	65,87
Frete ref. CTCR nº: 21884764 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	10,14
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024			
Frete ref. CTCR nº: 21856953 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	60,77
Ref. 1295 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	258	143	848,99
Compras cfe NF nº. 577609 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	342	5	798,85
Compras cfe NF nº. 577609 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	342	5	33,34
Compras cfe NF nº. 8601 - MDR COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	5	222,74
01/08/2024			
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 17/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19042833	5	643	484,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19042834	5	643	869,17
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19042835	5	643	399,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875725	5	643	27,58
DÉB.IOF - IOF/1-8	571	643	0,21
DÉB.IOF - IOF/1-8	571	643	13,45
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202407	563	643	11,69
COMPRAS NACIONAIS CELESP TUBARAO BR - VE0502144	5	627	5,35
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 17/38x 1447,36	563	643	868,10
Compras cfe NF nº. 525909 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	735,49
Compras cfe NF nº. 3873 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	1.107,29
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 358 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 358 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 359 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 359 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 360 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 360 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	219,58
02/08/2024			
874 Transferência Agendada 02/08 CAMARA M DE M - 117.200.000.050.137	615	5	1.136,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19042836	5	643	502,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- SALARIO ANA CLARA - Pix	5	643	1.631,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE - Pix	5	643	1.631,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	1.693,92
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Salario Livia - Pix	5	643	2.066,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Salario Darlan - 19057097			
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED	627	5	850,00
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	560,87
RECEBIMENTO PIX SICREDI 07646491918 PAMELA DRIEL - CX734311	627	5	150,00
Compras cfe NF nº. 7597 - ENERGIA SOLAR DE MAMBUCABA LTDA	342	5	119,99
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 361 - Tubarao Saneamento S.a.	5		150,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 361 - Tubarao Saneamento S.a.		16	150,00
04/08/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 362 - Walmir Florencio Orige - Me	5		706,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 362 - Walmir Florencio Orige - Me		16	706,00
05/08/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0290 09509569000151 COMUSA SERV DE - 35.201.478	615	5	22.843,50
144 Pix - Enviado Incotech - 80.501	5	615	11.000,00
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	513,10
Transferência enviada pelo Pix Vittor Nathan Moreira Freitas - ???487.819-?? - BCO C6	5	3466	150,00
S.A.(0336) Agência: 1 Conta: 7612591-2 -			
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	1,83
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	11.000,00
22.816.315 0001-44 - Pix			
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315	643	5	10.000,00
0001-44 - Pix			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	75,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19084740	5	643	259,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19084742	5	643	300,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYONIK - 19084743	5	643	952,78
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	110,90
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	10.000,00
Vendas cfe NF nº 1297 - A. NEULS VIEIRA DOS SANTOS BRECHO INFANTIL LTDA	5	265	79,60
Vendas cfe NF nº 1298 - 4o GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5	265	3.339,99
Vendas cfe NF nº 1299 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO LOURENCO DO	5	265	1.050,00
SUL			
Frete ref. CTCR nº: 5066516 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	77,18
Frete ref. CTCR nº: 22021760 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	5,03
Compras cfe NF nº. 526637 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	581,76
Compras cfe NF nº. 18760 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	377,32
Compras cfe NF nº. 130915 - OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	342	5	149,42
TELECOMUNICACOES LT			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/08/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.693,92
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.693,92
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.066,00
Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.066,00
Vendas cfe NF nº 1300 - MUNICÍPIO DE ERECHIM	5	265	231,75
Frete ref. CTRC nº: 204093 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	32,13
Compras cfe NF nº. 214542 - REFRICRIL DISTRIB DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA EPP	342	5	1.513,76
Compras cfe NF nº. 36164 - THREE IMPORTS LTDA	342	5	171,24
Compras cfe NF nº. 8407 - Magix Comercio de Componentes Eletronicos LTDA	342	5	62,30
07/08/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 751018730006-02 UTFPR - CAMPUS CAMPO M - 4.026.385.000.000	615	5	746,00
CRÉD.TED-STR INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL- RIO-GRAN 10.729.992 0001-46 CODIGO TED: T928396841 20240040374950000000 - 309709777	643	5	629,97
CRÉD.TED-STR INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL- RIO-GRAN 10.729.992 0001-46 CODIGO TED: T928396844 20240040374960000000 - 309709787	643	5	860,28
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19106753	5	643	624,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZIL PC - 19106754	5	643	390,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 19106755	5	643	499,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19106756	5	643	259,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.100.697 0001-91 Sedex Iphone - Pix	5	643	69,50
RECEBIMENTO PIX 56927665900 WALMIR FLORENCIO ORI - PIX_CRED	627	5	706,00
Vendas cfe NF nº 1301 - RENILCE SANTOS ALVES	5	265	540,54
Vendas cfe NF nº 1302 - Lara Bione	5	265	120,81
Frete ref. CTRC nº: 22174366 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,84
Frete ref. CTRC nº: 22145862 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	10,49
Compras cfe NF nº. 527637 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	422,30
Compras cfe NF nº. 18931 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	160,86
Compras cfe NF nº. 778767 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	2.165,16
Compras cfe NF nº. 54636 - LARAMARK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	342	5	104,70
Compras cfe NF nº. 745116 - SEVEN GLASS STORE LTDA	342	5	103,00
Compras cfe NF nº. 4205203 - Casa Das Serras Comercial Ltda	342	5	64,69
08/08/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19106757	5	643	1.020,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 19112426	5	643	61,99
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2088073	643	5	274,48
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2088671	643	5	219,58
TARIFA COBRANÇA - 2089727	565	643	5,60
TRANSF ENTRE CONTAS 94706132000187 MUNICIPIO DE - SI00407	627	5	801,00
TRANSF ENTRE CONTAS 12652391000108 FUNDO MUNICIP - SI00517	627	5	630,40
Devolução de vendas conf. NF nº. 1303 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	274	5	198,00
Compras cfe NF nº. 444859 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	342	5	94,46
Compras cfe NF nº. 658385 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	872,39
09/08/2024			
870 Transferência recebida PREF M IVAIPORA-MOV - 550.633.000.017.671	615	5	526,50
PGO Difal 06/2024	1120	643	844,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.831.172 0001-32 - Pix	5	643	93,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	12,51
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	3.388,63
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2091169	643	5	425,70
TARIFA COBRANÇA - 2092305	565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 1304 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	5	265	560,00
Compras cfe NF nº. 1056597 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	5	2.351,16
10/08/2024			
Compras cfe NF nº. 2276328 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	5	1.544,63
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 363 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao	5		100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 363 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao		16	100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 364 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao	5		100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 364 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao		16	100,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 365 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao	5		200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 365 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao		16	200,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/08/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 366 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao	5		300,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 366 - Soc Divina Providencia Saude Conceicao		16	300,00
11/08/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 367 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda	5		300,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 367 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda		16	300,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 368 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda	5		1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 368 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda		16	1.200,00
12/08/2024			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA -	615	5	82,02
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	470,52
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024 - 882.251.100.176.337	565	615	73,80
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	6.663,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 19084744	5	643	2.406,12
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPVA 2024 1-3 Gol - 19097287	5	643	348,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 19112427	5	643	65,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	800,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV Celesc - 19171031			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	1.107,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pauta - 19172985	5	643	300,80
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2094150	643	5	1.335,00
TARIFA COBRANÇA - 2095568	565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 07285733000169 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.676,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000401 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	2.676,00
Vendas cfe NF nº 1305 - MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	5	265	598,90
Vendas cfe NF nº 1306 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5	265	184,25
Vendas cfe NF nº 1307 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5	265	971,40
13/08/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 374 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS INDEPENDENTE	16	268	200,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- Servico Dudu - Pix	5	643	1.523,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19186217	5	643	622,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 19186218	5	643	382,00
DEB.CTA.FATURA - 919706053	5	627	2.012,27
RECEBIMENTO PIX SICREDI 83869149000139 IGREJA EV - CX987686	627	5	200,00
RECEBIMENTO PIX 11400834902 Rodrigo Loch - PIX_CRED	627	5	145,00
Vendas cfe NF nº 1308 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5	265	2.486,50
Frete ref. CTRC nº: 5120674 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	202,31
Compras cfe NF nº. 19105 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	2.130,69
14/08/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	11,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	30,09
COMPRAS NACIONAIS BRUMATT MATERIAIS DE GAROPABA - VE0276911	5	627	97,00
RECEBIMENTO PIX 08110907954 Cristiane Fermiano F - PIX_CRED	627	5	200,00
Vendas cfe NF nº 1309 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5	265	198,00
Devolução de compras conf. NF nº 1310 - LARAMARK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5	346	104,70
Vendas cfe NF nº 1311 - Municipio De Venancio Aires	5	265	195,96
Compras cfe NF nº. 49867 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	191,69
Compras cfe NF nº. 824810 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	342	5	72,90
Compras cfe NF nº. 19130 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	17,36
Compras cfe NF nº. 248536 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	328,80
Compras cfe NF nº. 248533 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	77,95
Compras cfe NF nº. 248531 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.370,36
Compras cfe NF nº. 41585 - ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	342	5	51,90
Compras cfe NF nº. 85824 - MOONPACK COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS LTDA	342	5	57,33
Compras cfe NF nº. 175929 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	5	29,70
Compras cfe NF nº. 828495 - GOTAGUA FILTROS LTDA	342	5	73,83
15/08/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 19084745	5	643	310,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 19112428	5	643	65,87
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 19112429	5	643	58,74
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 08/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.570.714 0001-59 - Pix	5	643	80,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 19211998	5	643	251,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 19212024	5	643	200,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 19212025	5	643	45,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/08/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19212026	5	643	568,28
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 19212302	491	643	40,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix	5	643	53,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Fixo - 19212428	491	643	143,14
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 19212437	491	643	107,24
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 19214043	491	643	72,08
TED 50364430000160 FUNDEB SANTA ROSA - 384087	627	5	540,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1312 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	274	5	270,52
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 08/11x 1.350,00	563	643	208,11
Compras cfe NF nº. 104 - Editor Editora e Comercio	342	5	374,00
Compras cfe NF nº. 1662 - ELIAS E INACIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	342	5	171,15
Compras cfe NF nº. 103214 - ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	342	5	353,99
Compras cfe NF nº. 22408621 - KABUM S.A.	342	5	80,00
16/08/2024			
870 Transferência recebida FREDERICO BL GBF FNAS - 550.680.000.039.696	615	5	450,00
CRÉD.TED-STR HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 15.126.437 0019-72 CODIGO TED: T930051200 20240042145410000000 - 310516046	643	5	462,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- Compra Miliun - Pix	5	643	30,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO INGRAM - 19221621	5	643	3.349,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB - 19221622	5	643	250,00
RECEBIMENTO PIX 09566723000127 CAMARA MUNICIPAL - PIX_CRED	627	5	1.050,00
Vendas cfe NF nº 1313 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	5	265	2.586,02
Vendas cfe NF nº 1314 - Thiago lost Thomaz	5	265	141,55
Frete ref. CTCR nº: 5147644 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	100,39
Frete ref. CTCR nº: 22555081 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Compras cfe NF nº. 248790 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	23,27
Compras cfe NF nº. 780590 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	13.126,05
Compras cfe NF nº. 12137 - MENDONCA COMERCIO DE EQUIP E SUP LTDA - ME	342	5	1.123,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 369 - Associação Da Vida Cotidiana	5		1.650,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 369 - Associação Da Vida Cotidiana		16	1.650,00
19/08/2024			
144 Pix - Enviado Incotech - 81.901	5	615	25.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19221623	5	643	1.020,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 19221624	5	643	326,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19221625	5	643	429,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19221626	5	643	300,79
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	25.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Adiantamento Livia - Pix	5	643	2.066,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.971.529 0001-09 Parafuso - Pix	5	643	29,90
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	192,54
Vendas cfe NF nº 1315 - Guilherme Alencar	5	265	2.990,00
Devolução de compras conf. NF nº 1316 - Editor Editora e Comercio	5	346	187,00
Frete ref. CTCR nº: 22650160 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	24,95
Compras cfe NF nº. 248996 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.222,23
Compras cfe NF nº. 248981 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	768,36
Compras cfe NF nº. 248976 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	14,96
Compras cfe NF nº. 248953 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	6,64
Compras cfe NF nº. 67750 - COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	342	5	84,55
20/08/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 19221627	5	643	382,67
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	4,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,08
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 Travessas mesa - Pix	5	643	120,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	31,51
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.730.648 0001-86 Elosat - Pix	5	643	44,70
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PEDRO HENRIQUE MARTINS CAMILO Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Camilo Moveis - 19260034	5	643	150,00
Pagamento de Impostos: 07/2024 - FGTS normal	172		604,56
Pagamento de Impostos: 07/2024 - FGTS normal		643	604,56
Pagamento de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	200		5.718,22
Pagamento de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		643	5.718,22
Pagamento de Impostos: 07/2024 - GPS optante do simples	171		688,69
Pagamento de Impostos: 07/2024 - GPS optante do simples		643	688,69
Devolução de vendas conf. NF nº. 1319 - 4o GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	274	5	3.339,99
Vendas cfe NF nº 1317 - MUNICIPIO DE ITAQUI	5	265	369,95
Vendas cfe NF nº 1318 - Prefeitura Municipal De Chapada	5	265	700,00
Vendas cfe NF nº 1320 - 4o GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5	265	3.339,99
Vendas cfe NF nº 1321 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5	265	90,00
Vendas cfe NF nº 1322 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5	265	2.458,95
Frete ref. CTCR nº: 5165990 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	65,86
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024			
Frete ref. CTCR nº: 22708257 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,65
Compras cfe NF nº. 6635 - LOJA USINA LTDA	342	5	666,90
Compras cfe NF nº. 249072 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	42,04
Compras cfe NF nº. 68691 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	342	5	44,70
Compras cfe NF nº. 37834 - JURACY MARIA DA SILVA MORAIS 06145039817	342	5	107,99
21/08/2024			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA -	615	5	76,60
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA -	615	5	306,40
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada - 19265888	5	643	25,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Registro Junta Balanço BE - 19267106	5	643	29,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Registro Balanço Junta BE - 19267118	5	643	29,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	76,74
RECEBIMENTO PIX 17112673000136 CAMARA MUNICIPAL - PIX_CRED	627	5	217,60
COMPRAS NACIONAIS POSTO MICHELLS BEACH IMBITUBA - VE0426213	5	627	200,00
Vendas cfe NF nº 1323 - COMANDO DA MARINHA	5	265	2.210,81
Vendas cfe NF nº 1324 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	5	265	259,14
Frete ref. CTCR nº: 22755411 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	35,67
Compras cfe NF nº. 2060 - ELED LOJA ONLINE LTDA	342	5	54,99
Compras cfe NF nº. 19389 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	212,58
Compras cfe NF nº. 206399 - ALX SUPORTES INDUSTRIAL LTDA	342	5	34,86
22/08/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 375 - BARIGUI CAMINHOS LTDA	16	268	1.028,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada Somverio - 19274980	5	643	25,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada BE - 19275186	5	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .916.378- Tela celular - Pix	5	643	400,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,65
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	42,31
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 0 - 19282267	5	643	160,86
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 0 - 19282268	5	643	32,13
Vendas cfe NF nº 1325 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	5	265	433,20
Vendas cfe NF nº 1326 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	5	265	84,84
Vendas cfe NF nº 1327 - CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	5	265	84,00
Frete ref. CTCR nº: 22795391 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	18,98
Compras cfe NF nº. 5162 - dks comercial distribuidora de produtos ltda	342	5	2.249,00
Compras cfe NF nº. 3936 - C. AUGUSTO DO CARMO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	342	5	116,94
23/08/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 376 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	16	268	5.950,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0160 88696810000175 MUNICIPIO DE C - 33.914.249	615	5	560,00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400002-40 14 REGIMENTO DE CAVALA - 4.335.191.000.000	615	5	1.440,00
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 19221628	5	643	175,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PEPA - 19288700	5	643	432,26
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI 87.613.477 0001-20 CODIGO TED: T931309123 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 311105038	643	5	231,75
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .206.349- Gastos Garopaba - Pix	5	643	77,80
RECEBIMENTO PIX SICREDI 24554551000165 OFICINA D - CX34967	627	5	20.829,60
Vendas cfe NF nº 1328 - Dinamica Funilaria e Pintura Ltda	5	265	910,00
Vendas cfe NF nº 1329 - Dinamica Funilaria e Pintura Ltda	5	265	14.879,60
Compras cfe NF nº. 660467 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	1.119,80
Compras cfe NF nº. 12187 - MENDONCA COMERCIO DE EQUIP E SUP LTDA - ME	342	5	749,00
Compras cfe NF nº. 474967 - FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	342	5	1.212,35
26/08/2024			
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 19221629	5	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19288701	5	643	357,23
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19288702	5	643	290,88
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 05/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.601.353 0001-49 JB Materiais - Pix	5	643	30,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	1.289,48
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342413	5	643	46,03
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED	627	5	500,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	19,50
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 05/49x 1428,57	563	643	1.078,47
Compras cfe NF nº. 842299 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	342	5	72,68

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/08/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 19288703	5	643	405,42
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	51,70
Compras cfe NF nº. 64032 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	342	5	30,00
Compras cfe NF nº. 249566 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	526,60
28/08/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19288704	5	643	1.417,57
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19288705	5	643	1.020,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 19288706	5	643	684,31
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PEPA - 19288707	5	643	277,37
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	21,51
Ref. 1332 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	258	143	118,23
Ref. 1332 - COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	143	258	118,23
29/08/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370019-72 HOSPITAL UNIVERSITARIO - 4.429.104.000.000	615	5	198,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 19221630	5	643	1.619,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	4,22
CRÉD.TED-STR FMS GRAVATAI 12.195.662 0001-43 CODIGO TED: T932235088 - 311471516	643	5	1.314,00
RECEBIMENTO PIX 78191246953 Iolanda de Souza dos - PIX_CRED	627	5	72,00
Vendas cfe NF nº 1333 - Pierre Santos da Silva	5	265	92,40
Frete ref. CTCR nº: 23056262 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,08
Frete ref. CTCR nº: 23055785 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	11,77
Compras cfe NF nº. 534427 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	1.248,30
Compras cfe NF nº. 36364 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	2.566,16
Compras cfe NF nº. 249827 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	17,00
Compras cfe NF nº. 85093 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	342	5	5.852,00
30/08/2024			
Líquido Férias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	39	161	2.724,82
870 Transferência recebida ANITA GARIBL PSB FNAS - 551.446.000.021.184	615	5	598,90
612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1.802	615	5	299,95
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 16/24x 804,16	6350	643	804,16
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	20,43
RECEBIMENTO PIX SICREDI 03295534969 GISELE PEREI - CX14210	627	5	700,00
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	161		2.724,82
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.724,82
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 16/24x 804,16	563	643	296,81
Vendas cfe NF nº 1334 - juliano foschiani guideli guideli	5	265	61,75
Vendas cfe NF nº 1335 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	5	265	1.700,00
Frete ref. CTCR nº: 3325 - EXPRESSO RIO AZUL LTDA	539	5	75,00
Frete ref. CTCR nº: 23086348 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,69
Compras cfe NF nº. 2285686 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	5	548,28
Compras cfe NF nº. 19803 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	870,21
Compras cfe NF nº. 110277 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	342	5	224,56
Compras cfe NF nº. 110277 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	342	5	615,96
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 370 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 370 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 371 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 371 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 372 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 372 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 373 - Walmir Florencio Orige - Me	5		706,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 373 - Walmir Florencio Orige - Me		16	706,00
31/08/2024			
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.247,05
Líquido Folha normal 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.066,00
91005 - INSS 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	181,05
FGTS Folha normal 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	179,76
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.770,00
Líquido Folha normal 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.631,88
91005 - INSS 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	141,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 08/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		301,00
95005 - Salário família 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	1.993,92
822 - Vale alimentação 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456	1,00
91005 - INSS 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.770,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024			
824 - Vale alimentação 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		101,00
Líquido Folha normal 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.731,88
822 - Vale alimentação 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	141,60
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	284	200	4.113,25
Depreciação do mês 08/2024	483	117	27,47
1/12 avos Férias 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
Acerto Férias 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
Acerto FGTS Férias 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto FGTS Férias 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Abono 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	177	459	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
DIFAL 08/2024	4602	1120	1.406,91
Depreciação do período	483	120	577,50
02/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19288714	5	643	367,75
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 18/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,63
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	30.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 19359445	5	643	279,49
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 86.448.941 0001-08 - Pix	5	643	68,55
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Lavacao Gol Gasolina - Pix	5	643	100,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875726	5	643	26,43
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	30.000,00
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 18/38x 1447,36	563	643	811,89
Vendas cfe NF nº 1336 - Tatiana Souza	5	265	52,15
Vendas cfe NF nº 1337 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	5	265	330,60
Frete ref. CTCR nº: 23159557 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	24,18
Frete ref. CTCR nº: 23153248 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,96
Compras cfe NF nº. 3930 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	1.135,55
Compras cfe NF nº. 250059 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	689,50
03/09/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 377 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 378 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 379 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	100,00
RECEBIMENTO PIX 87613220000179 PM CHAPADA - ASPS - PIX_CRED	627	5	700,00
Vendas cfe NF nº 1338 - Home C Eletronica Ltda	5	265	283,00
Vendas cfe NF nº 1339 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	5	265	570,00
Vendas cfe NF nº 1340 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	5	265	1.005,00
Vendas cfe NF nº 1341 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	5	265	999,50
Frete ref. CTCR nº: 23243000 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	15,06
Frete ref. CTCR nº: 23221364 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,45
Compras cfe NF nº. 50089 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	53,06
Compras cfe NF nº. 50089 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	59,90
Compras cfe NF nº. 1319 - A.D.A.S. PAPELARIA LTDA	342	5	93,49
Compras cfe NF nº. 328478 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	342	5	278,46
Compras cfe NF nº. 12270 - MENDONCA COMERCIO DE EQUIP E SUP LTDA - ME	342	5	749,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19359447	5	643	259,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 19359448	5	643	499,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19359449	5	643	721,73
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19359450	5	643	377,32
CRÉD.TED-STR FMS VENANCIO AIRES 11.094.183 0001-78 CODIGO TED: T933589447 NF 1311 - 312034899	643	5	195,96
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.759,35
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Ferias Livia - Pix	5	643	2.724,82
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- Salario Wandrei - Pix	5	643	1.993,92
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Salario Henrique - Pix	5	643	1.731,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- Salario Ana Clara - Pix	5	643	1.631,88
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Salario Darlan - 19392569	5	643	2.000,00
Vendas cfe NF nº 1342 - Mib Laser Equipamentos Ltda	5	265	154,00
Frete ref. CTCR nº: 382984 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	55,00
Frete ref. CTCR nº: 23300921 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	10,82
05/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 19359452	5	643	504,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19359454	5	643	462,19
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	2,24
OUTRAS TARIFAS - 462940	565	643	0,56
RECEBIMENTO PIX 08110907954 Cristiane Fermiano F - PIX_CRED	627	5	150,00
Vendas cfe NF nº 1343 - Areia Branca	5	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1344 - MUNICIPIO DE PERITIBA	5	265	329,48
Vendas cfe NF nº 1345 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	5	265	10.640,00
Frete ref. CTCR nº: 23324818 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	16,47
Compras cfe NF nº. 4803 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP	342	5	3.000,00
Compras cfe NF nº. 250379 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	301,51
06/09/2024			
870 Transferência recebida PM NF-T P S - FONTE 511 - 550.652.000.015.002	615	5	259,14
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KANGU TRANSPORTES LTDA 30.227.267 0001-87 - Pix	643	5	0,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- Servico Dudu - Pix	5	643	1.265,00
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO 88.254.875 0001-60 CODIGO TED: T934643298 0000230200000000000 - 312357732	643	5	121,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	34,70
RECEBIMENTO PIX 56927665900 WALMIR FLORENCIO ORI - PIX_CRED	627	5	706,00
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.066,00
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.066,00
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.631,88
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.631,88
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.731,88
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.731,88
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		1.993,92
Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.993,92
Vendas cfe NF nº 1346 - COMANDO DO EXERCITO	5	265	3.278,60
Frete ref. CTCR nº: 383779 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	205,00
Compras cfe NF nº. 88075 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	503	5	251,80
Compras cfe NF nº. 173880 - RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	342	5	183,38
09/09/2024			
Pagamento de boleto efetuado F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	5	3466	511,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19359455	5	643	783,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19359456	5	643	290,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19359458	5	643	514,87
CRÉD.TED-STR K2I INTERMEDIACAO LTDA 34.335.332 0001-49 CODIGO TED: T934935409 8200014654 000000 - 312497344	643	5	772,14
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	57,99
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2140973	643	5	1.971,80
TARIFA COBRANÇA - 2142318	565	643	8,40
Vendas cfe NF nº 1347 - Willy Tessari	5	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1349 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5	265	2.458,95
Vendas cfe NF nº 1350 - Município De Jaguari	5	265	386,61
Frete ref. CTCR nº: 23429253 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Devolução de vendas conf. NF nº. 1348 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	274	5	2.458,95
Compras cfe NF nº. 20379 - OCS ARMAZENS GERAIS LTDA	342	5	549,00
Compras cfe NF nº. 4047 - 45.264.026 RENATO CARLOS TOCHA	342	5	499,00
Compras cfe NF nº. 23907 - K DA S M AMORIM - SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	342	5	547,20
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/09/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 380 - ITAMAR DA SILVA O MARCIO LTDA	16	268	1.500,00
870 Transferência recebida FREDERICOCRIANCAFELIZ - 550.680.000.041.602	615	5	450,00
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	2.878,36
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024 - 842.541.100.740.453	565	615	73,80
PGO Difal 07/2024	1120	643	1.845,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIARIA - 19359459	5	643	2.406,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 19359460	5	643	65,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	4,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	113,78
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 78.607.082 0001-24 - Pix	5	643	85,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	1.000,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV Celesc - 19471886			
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Licenciamento Gol 2 3 - 19472098	5	643	348,71
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	1.135,55
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2144138	643	5	274,48
TARIFA COBRANÇA - 2145454	565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 08812571000132 ITAMAR DA SILVA O - PIX_CRED	627	5	150,00
Vendas cfe NF nº 1351 - Livia Dos Santos Bezerra	5	265	23,10
Frete ref. CTRC nº: 23497535 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	29,40
11/09/2024			
870 Transferência recebida NOVO ITACOBL PSB FNAS - 550.355.000.079.648	615	5	363,09
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	5.402,20
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	43,38
CRÉD.TED-STR FUND SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO 13.016.717 0001-73 CODIGO	643	5	4.135,00
TED: T935370289 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 312723145			
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 19489359	491	643	40,82
Vendas cfe NF nº 1353 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5	265	743,99
Vendas cfe NF nº 1354 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	5	265	63,86
Vendas cfe NF nº 1355 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	5	265	415,09
Vendas cfe NF nº 1356 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	5	265	641,20
Frete ref. CTRC nº: 5317641 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	5	62,47
Devolução de vendas conf. NF nº. 1352 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	274	5	743,99
Compras cfe NF nº. 20261 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	614,90
12/09/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.308.641 0001-60 - Pix	5	643	66,64
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 19493964	5	643	195,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19493965	5	643	416,10
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	43,38
Vendas cfe NF nº 1357 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5	265	743,99
Vendas cfe NF nº 1358 - Almeida E Silva Supermercados	5	265	46,20
Frete ref. CTRC nº: 961598 - B TRANSPORTES LTDA	539	5	110,39
Frete ref. CTRC nº: 23634798 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	14,90
Compras cfe NF nº. 50218 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	70,01
Compras cfe NF nº. 50218 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	143,36
Compras cfe NF nº. 263204 - DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	342	5	459,00
ELETRONICOS LTDA			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 374 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus Independente	5		200,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 374 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus Independente		16	200,00
13/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19501149	5	643	373,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19501150	5	643	319,09
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO 88.254.875 0001-60	643	5	306,00
CODIGO TED: T935814944 0000231870000000000 - 312942593			
DEB.CTA.FATURA - 960762221	5	627	1.606,48
TED 76206606000140 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - 572509	627	5	254,52
RECEBIMENTO PIX 11400834902 Rodrigo Loch - PIX_CRED	627	5	145,00
Compras cfe NF nº. 250957 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	21,37
16/09/2024			
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 19489396	491	643	53,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO INGRAM - 19501151	5	643	3.349,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYMAX - 19501153	5	643	2.637,78
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBALPONTO - 19501154	5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19501155	5	643	568,28
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 09/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 19526445	5	643	75,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 19526446	5	643	338,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 19526447	5	643	166,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19526802	5	643	756,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19526803	5	643	377,66
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix	5	643	53,99
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024			
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 19528448	491	643	104,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Internet - 19528470	491	643	140,34
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 09/11x 1.350,00	563	643	208,11
Vendas cfe NF nº 1359 - Eduardo s Teixeira	5	265	23,10
Frete ref. CTRC nº: 23722668 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	30,90
Compras cfe NF nº. 36899 - DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	2.146,34
Compras cfe NF nº. 138898 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	342	5	2.253,98
17/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITAL - 19526804	5	643	326,67
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Móvel - 19529686	491	643	27,98
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED	627	5	300,00
COMPRAS NACIONAIS MP GRPARK Osasco BR - VE0231554	5	627	3,00
RECEBIMENTO PIX 78191246953 Iolanda de Souza dos - PIX_CRED	627	5	100,00
Compras cfe NF nº. 20445 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	2.328,36
Compras cfe NF nº. 85485 - VENDA AO CONSUMIDOR	342	5	148,20
18/09/2024			
870 Transferência recebida PM PERITIBA -ICMS - 555.355.000.045.216	615	5	329,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PEPA - 19526805	5	643	277,37
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	16,73
CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE FARRO 20.765.627 0001-40 CODIGO TED: T936464954 00000000000000 - 313262527	643	5	84,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix	5	643	4,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 19555468	5	643	230,96
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix	5	643	4,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.589.066 0001-69 - Pix	5	643	5,56
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	52,99
COMPRAS NACIONAIS CELESP TUBARAO BR - VE0077059	5	627	5,46
Vendas cfe NF nº 1360 - MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	5	265	78,80
Compras cfe NF nº. 49356 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	342	5	868,00
Compras cfe NF nº. 98697 - WX TRADING LTDA	342	5	23,90
Compras cfe NF nº. 499314 - YOX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	342	5	13,41
Compras cfe NF nº. 187055 - LOJA 556 LTDA	342	5	39,99
Compras cfe NF nº. 29703 - RONALDO DOS SANTOS SILVA	342	5	17,99
19/09/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 381 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	16	268	2.500,00
Serviços prestados ref. NF nº 382 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	16	268	650,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE IPIRANGA - 47.165	615	5	433,20
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.409.180.041.565	615	5	184,25
144 Pix - Enviado Incotech - 91.901	5	615	2.600,00
848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil - 2.100	615	5	12,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 19526448	5	643	260,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19564398	5	643	382,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19564399	5	643	416,10
CRÉD.TED-STR FUMSSAR 01.273.946 0001-94 CODIGO TED: T936647457 - 313348573	643	5	1.700,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.600,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.700,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	515,55
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	21,74
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	2.700,00
Vendas cfe NF nº 1361 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5	265	254,58
Vendas cfe NF nº 1362 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	5	265	12.901,00
Vendas cfe NF nº 1363 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	5	265	4.106,00
20/09/2024			
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.409.190.063.478	615	5	2.486,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PEPA - 19564400	5	643	432,27
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PORCELINE - 19564401	5	643	606,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19564402	5	643	212,58
RECEBIMENTO PIX 08464182902 MARIA JULIA SOUZA PE - PIX_CRED	627	5	1.727,00
RECEBIMENTO PIX SICREDI 03295534969 GISELE PEREI - CX573172	627	5	336,00
Pagamento de Impostos: 08/2024 - FGTS normal	172		604,56
Pagamento de Impostos: 08/2024 - FGTS normal		643	604,56
Pagamento de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	200		4.113,25
Pagamento de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		643	4.113,25
Pagamento de Impostos: 08/2024 - IRRF assalariados	184		12,91
Pagamento de Impostos: 08/2024 - IRRF assalariados		643	12,91
Pagamento de Impostos: 08/2024 - GPS optante do simples	171		688,69
Pagamento de Impostos: 08/2024 - GPS optante do simples		643	688,69
Vendas cfe NF nº 1364 - Daniel Melo	5	265	189,90
Frete ref. CTRC nº: 23935293 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,45
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/09/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 375 - Barigui Caminhos Ltda	5		1.028,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 375 - Barigui Caminhos Ltda		16	1.028,00
22/09/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 376 - Elito Cecilio Adriano	5		5.950,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 376 - Elito Cecilio Adriano		16	5.950,00
23/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19564403	5	643	422,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2165611	643	5	1.028,00
TARIFA COBRANÇA - 2167353	565	643	2,80
TED 13931745000116 RS 431880 FMS CT SUSCUSTEIOSU - 378835	627	5	478,95
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	6.950,50
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	1.250,00
Vendas cfe NF nº 1365 - Alessandro Fantin	5	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1366 - Comercial Marilandia Ltda	5	265	104,30
Vendas cfe NF nº 1367 - JACO DA SILVA MIRANDA MIRANDA	5	265	145,35
Frete ref. CTCR nº: 24052730 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	59,57
Frete ref. CTCR nº: 24000987 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	9,45
Frete ref. CTCR nº: 24000007 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	49,63
24/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19564404	5	643	357,23
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 19610041	5	643	115,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 19610042	5	643	405,42
RECEBIMENTO PIX 14360144000163 CAPAO DA CBL GBF - PIX_CRED	627	5	641,20
Vendas cfe NF nº 1368 - ANTONIO CARLOS MACIEL	5	265	23,10
Vendas cfe NF nº 1369 - PMDSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5	265	1.339,98
Frete ref. CTCR nº: 24093469 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	24,10
Compras cfe NF nº. 20709 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	360,49
25/09/2024			
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 19526449	5	643	141,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.250.899 0001-39 Jaquetas uniforme - Pix	5	643	722,50
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	19,50
Frete ref. CTCR nº: 388044 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	170,68
Compras cfe NF nº. 251730 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	237,23
26/09/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19564405	5	643	416,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BAUER - 19564406	5	643	110,39
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 06/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342414	5	643	44,96
Devolução de vendas conf. NF nº. 1370 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	274	5	2.586,02
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 06/49x 1428,57	563	643	1.117,00
Compras cfe NF nº. 50385 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	151,02
Compras cfe NF nº. 50385 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	5	108,78
Adiantamento a fornecedores ref.: 2909 - UNIVIP UNIFORMES LTDA - 45.250.899/0001-39	37	5	1.445,00
Compras cfe NF nº. 49393 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	342	5	494,00
27/09/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 384 - ELEICAO 2024 ADELIRIO MONTEIRO DOS SANTOS PREFEITO	16	268	6.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 385 - ELEICAO 2024 LUIZ DONATO CASTELLER PREFEITO	16	268	6.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FORCELINE - 19631398	5	643	606,17
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19631399	5	643	373,27
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 19631400	5	643	684,31
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	22.000,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000401 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED	627	5	4.756,00
RECEBIMENTO PIX 56850496000147 DONATO CASTELLER - PIX_CRED	627	5	6.000,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	22.000,00
RECEBIMENTO PIX 56818622000186 ELEICAO 2 A M S P - PIX_CRED	627	5	6.000,00
30/09/2024			
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		74,90
10005 - Demonstrativo de férias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		2.172,15
10993 - Demonstrativo 1/3 ferias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		724,05
Líquido Folha normal 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	65,91
14503 - Desconto de férias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		39	2.636,93
91005 - INSS 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	8,99
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	246,36
91525 - IR férias recolhido 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		184	12,91
FGTS Folha normal 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	5,99
FGTS Férias folha 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	172	231,69
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		101,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2024			
Líquido Folha normal 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		160	1.731,88
822 - Vale alimentação 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	141,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 09/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		201,00
Líquido Folha normal 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.831,88
822 - Vale alimentação 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		501,00
95005 - Salário família 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	2.193,92
822 - Vale alimentação 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456	1,00
91005 - INSS 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	284	200	5.084,95
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 19526450	5	643	1.619,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 19631401	5	643	981,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYONIK - 19631402	5	643	840,52
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19631403	5	643	274,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19631404	5	643	290,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 19631405	5	643	1.950,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19631406	5	643	2.622,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 19631407	5	643	367,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 19631408	5	643	1.417,57
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 17/24x 804,16	6350	643	804,16
Depreciação do mês 09/2024	483	117	27,47
1/12 avos Férias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
1/12 avos Férias 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
1/12 avos Férias 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
1/12 avos Férias 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto FGTS Férias 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
Acerto 13º salário 09/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
DIFAL 09/2024	4602	1120	417,25
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 17/24x 804,16	563	643	296,81
Depreciação do período	483	120	577,50
Vendas cfe NF nº 1371 - Elemaco Automacao Industrial Ltda	5	265	224,00
Frete ref. CTCR nº: 24301526 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,95
01/10/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA - 5.119.011.000.000	615	5	90,00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA - 5.119.021.000.000	615	5	2.458,95
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 19/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 19680961	5	643	62,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PORTAL BLL - 19680962	5	643	11,18
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875727	5	643	25,28
DÉB.IOF - IOF/1-10	571	643	0,12
DÉB.IOF - IOF/1-10	571	643	11,10
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202409	563	643	6,80
PAGAMENTO PIX 05520634955 DARLAN MORAES DA SILVA - PIX_DEB	5	627	2.600,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/10/2024			
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 19/38x 1447,36	563	643	803,80
Vendas cfe NF nº 1372 - Marco Passos	5	265	23,10
Frete ref. CTRC nº: 24339876 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,60
Frete ref. CTRC nº: 47843532 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	539	5	78,39
Compras cfe NF nº. 3970 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	1.644,10
02/10/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 386 - ELEICAO 2024 GISLAINE DIAS DA CUNHA PREFEITO	16	268	4.500,00
Serviços prestados ref. NF nº 387 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 388 - AÇO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME	16	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 389 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19680963	5	643	721,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 19680964	5	643	499,26
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,33
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCÍ 03.447.242 0001-16	643	5	330,60
CODIGO TED: T939310420 PAGAMENTOS DIVERSOS - 314476211			
RECEBIMENTO PIX 56408389000163 ELEICAO D C PREFE - PIX_CRED	627	5	4.500,00
Vendas cfe NF nº 1373 - MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	5	265	394,00
03/10/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D - 5.200.794.000.000	615	5	570,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PORTAL BLL - 19680965	5	643	41,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19680966	5	643	410,20
CRÉD.TED-STR FUNALFA FINISA 20.429.437 0001-52 CODIGO TED: T939655947 - 314598235	643	5	397,40
Vendas cfe NF nº 1374 - MUNICIPIO DE RENASCENCA	5	265	658,50
Compras cfe NF nº. 667233 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	886,51
Compras cfe NF nº. 12395 - MENDONCA COMERCIO DE EQUIP E SUP LTDA - ME	342	5	374,50
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 377 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 377 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 378 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 378 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 379 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 379 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	417,22
04/10/2024			
70005 - Saldo de salário rescisão 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		236,00
70241 - Descanso indenizado 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		118,00
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	177		1.622,50
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	177		540,83
75005 - Rescisão 13º salário 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	176		1.327,50
824 - Vale alimentação 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	456		101,00
Líquido Folha normal 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		162	3.818,72
822 - Vale alimentação 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	26,55
91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		171	99,56
FGTS (Rescisão) folha normal 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	172	28,32
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	178	172	106,20
Serviços prestados ref. NF nº 390 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 391 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 392 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 393 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	16	268	50,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 19715849	5	643	251,80
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	6.500,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.243.564 0001-32 - Pix	5	643	29,94
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	2.193,92
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- SALARIO HENRIQUE - Pix	5	643	1.731,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- Salario Ana Clara - Pix	5	643	1.831,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Salario Livia - Pix	5	643	2.266,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	6.500,00
Vendas cfe NF nº 1375 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	700,00
Vendas cfe NF nº 1376 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	25,00
Vendas cfe NF nº 1377 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	39,00
Vendas cfe NF nº 1378 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	5	265	46,50
Compras cfe NF nº. 252521 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	332,85
05/10/2024			
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		65,91
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	65,91
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	160		1.731,88
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	1.731,88
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.831,88
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/10/2024			
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.831,88
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		2.193,92
Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	2.193,92
07/10/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 19715850	5	643	504,53
OUTRAS TARIFAS - 512310	565	643	0,56
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCÍ 03.447.242 0001-16	643	5	10.640,00
CODIGO TED: T940688175 PAGAMENTOS DIVERSOS - 314917396			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	52,68
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	30,62
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.269.603 0001-46 - Pix	5	643	19,05
TARIFA COBRANÇA - 2190458	565	643	2,50
Vendas cfe NF nº 1379 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5	265	1.399,30
Vendas cfe NF nº 1380 - MUNICIPIO DE DESCANSO	5	265	240,00
Vendas cfe NF nº 1381 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5	265	909,65
Frete ref. CTCR nº: 24615569 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	29,16
Frete ref. CTCR nº: 24615463 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	16,01
08/10/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0118 87612750000100 PM ARVOREZINHA - 33.794.839	615	5	78,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19715851	5	643	783,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 19715852	5	643	170,68
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	2,24
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2191358	643	5	274,48
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2191939	643	5	636,80
TARIFA COBRANÇA - 2193088	565	643	8,40
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	695,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1383 - Tatiana Souza	274	5	52,15
Devolução de vendas conf. NF nº. 1382 - Daniel Melo	274	5	189,90
Compras cfe NF nº. 3479497 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	342	5	919,78
09/10/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096220670001-32 4 GRUPO DE ARTILHARIA - 5.333.266.000.000	615	5	3.339,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19715853	5	643	514,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PEPA - 19715854	5	643	277,45
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	1.350,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Pag Marcos Motorista - 19778692			
COMPRAS NACIONAIS MP GRPARK Osasco BR - VE0333255	5	627	3,00
Vendas cfe NF nº 1384 - Ipef - Instituto De Pesquisas E Estudos Florestais	5	265	199,90
Vendas cfe NF nº 1385 - Paulo Renato de sa	5	265	280,00
Vendas cfe NF nº 1386 - Caroline Marini	5	265	33,15
Frete ref. CTCR nº: 24695422 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,69
Frete ref. CTCR nº: 24695105 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	21,45
Frete ref. CTCR nº: 24694608 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,95
10/10/2024			
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	869,88
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024 - 882.841.201.154.058	565	615	73,80
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	643	5	1.250,00
DARLAN MORAES DA SILVA .206.349- 7 de Setembro - 19792015			
PGO Dífal 08/2024	1120	643	1.406,91
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 19795156	5	643	2.586,15
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SISTEMA PAINEL - 19795157	5	643	511,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 19795158	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 19795159	5	643	213,37
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPVA parc.3 - 19795282	5	643	348,72
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	1.000,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV Celesc - 19795661			
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
PAGAMENTO PIX SICREDI 49574768000168 SPOT SEG SO - CX571154	5	627	324,21
Vendas cfe NF nº 1387 - ASSOC DOS MUNIC DA REGIAO GRANDE FPOLIS-GRANFPOLIS	5	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1388 - BIO MEDS PHARMACEUTICA LTDA	5	265	190,92
Frete ref. CTCR nº: 24776516 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	8,08
Frete ref. CTCR nº: 24745549 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Compras cfe NF nº. 1990 - SPOT SEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	342	5	324,21
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 380 - Itamar Da Silva- O Marcio Me	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 380 - Itamar Da Silva- O Marcio Me		16	1.500,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2024			
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	4.295,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19810358	5	643	373,27
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19810359	5	643	204,97
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	1.644,10
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	3.500,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED	627	5	39,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED	627	5	121,50
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED	627	5	50,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED	627	5	120,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED	627	5	700,00
TED 11826769000180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO C - 357916	627	5	743,99
TED 87691507000117 PREF MUN CAPAO DO LEAO MOVIME - 360870	627	5	743,99
RECEBIMENTO PIX SICREDI 03295534969 GISELE PEREI - CX745680	627	5	336,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	3.500,00
Vendas cfe NF nº 1390 - MUNICIPIO DE RENASCENCA	5	265	658,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 1389 - MUNICIPIO DE RENASCENCA	274	5	658,50
14/10/2024			
CRÉD.TED-STR CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO 00.394.502 0408-71	643	5	2.210,81
CODIGO TED: T941577626 20240054538050000000 - 315386235			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	32,05
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED	627	5	120,00
DEB.CTA.FATURA - 994657951	5	627	1.167,40
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	162		3.818,72
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES		5	3.818,72
Vendas cfe NF nº 1391 - Terrar Industria E Comercio Ltda	5	265	224,00
Vendas cfe NF nº 1392 - Municipio De Sao Gabriel	5	265	139,45
Vendas cfe NF nº 1393 - Apice Artes Graficas Ltda	5	265	224,00
Frete ref. CTCR nº: 24916240 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Frete ref. CTCR nº: 24909336 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,75
Frete ref. CTCR nº: 24887895 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
Compras cfe NF nº. 253211 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	19,85
15/10/2024			
144 Pix - Enviado Incotech - 101.501	5	615	8.000,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 10/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
CRÉD.TED-STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 95.591.764 0001-05 CODIGO TED: T941839588 20240054656650000000 - 315513934	643	5	254,58
CRÉD.TED-STR ESTADO-MAIOR DO EXERCITO 00.394.452 0336-13 CODIGO TED: T941839662	643	5	3.278,60
20240054635840000000 - 315514003			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .051.159- Rescisao Henrique - Pix	5	643	3.818,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 19838263	5	643	1.960,42
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19838264	5	643	325,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19838265	5	643	234,46
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19838266	5	643	580,59
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19838267	5	643	756,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 19838268	5	643	328,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL - 19838269	5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19838270	5	643	312,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 19845393	5	643	262,27
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	8.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO INGRAM - 19845435	5	643	3.349,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19845437	5	643	2.622,07
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.800,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix	5	643	40,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 19845625	491	643	104,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Internet - 19845647	491	643	140,34
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	39,99
TED 11826769000180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO C - 411159	627	5	971,40
RECEBIMENTO PIX 08464182902 MARIA JULIA SOUZA PE - PIX_CRED	627	5	1.700,00
PAGAMENTO PIX 06236436932 Gilvane Farias Felisbe - PIX_DEB	5	627	11,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	2.800,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 10/11x 1.350,00	563	643	208,11
Vendas cfe NF nº 1394 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	5	265	1.770,36
Vendas cfe NF nº 1395 - MARIA JULIA SOUZA PERDONA	5	265	1.700,00
Frete ref. CTCR nº: 392820 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	5	178,06
Frete ref. CTCR nº: 12693 - Mendes Transportes Express Ltda	539	5	78,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/10/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 394 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	16	268	600,00
Serviços prestados ref. NF nº 395 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	16	268	300,00
Serviços prestados ref. NF nº 396 - SOMVERIO SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	16	268	1.250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 19856280	5	643	929,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 19856281	5	643	868,00
Vendas cfe NF nº 1396 - Adriano Camacho	5	265	224,00
Vendas cfe NF nº 1397 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	5	265	1.393,00
Frete ref. CTRC nº: 24986783 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	22,95
17/10/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 19856282	5	643	776,12
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .021.179- Presente - Pix	5	643	30,00
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	1.250,00
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	6.950,50
PAGAMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E IMP - PIX_DEB	5	627	6.950,50
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED	627	5	5.950,50
IR sobre renda de aplicação financeira	673	6200	122,88
Vendas cfe NF nº 1398 - Comercial Marilandia Ltda	5	265	109,80
Frete ref. CTRC nº: 25066686 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	9,45
Compras cfe NF nº. 253463 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	74,54
18/10/2024			
870 Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL D S - 551.385.000.002.840	615	5	240,00
Pagamento de fatura -	5	3466	39,00
Transferência enviada pelo Pix Darlan Moraes da Silva - ???206.349-?? - Nubank (0260)	5	3466	1.154,10
Agência: 1 Conta: 81511798-6 -			
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	22.000,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Salario Darlan - 19881466	5	643	2.000,00
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	6200	15.000,00
COMPRAS NACIONAIS CELESP TUBARAO BR - VE0887664	5	627	19,76
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	22.000,00
Compras cfe NF nº. 2051 - SPOT SEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	342	5	960,11
Compras cfe NF nº. 127615 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	342	5	19,76
19/10/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 381 - Top Nacionais E Importados Ltda	5		2.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 381 - Top Nacionais E Importados Ltda		16	2.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 382 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda	5		650,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 382 - Dudu Serviços Funerarios E Capela Ltda		16	650,00
21/10/2024			
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	1.112,10
FGTS 09/24	563	643	36,45
INSS 09/24	563	643	5,03
Pagamento de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	200		5.084,95
Pagamento de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		643	5.084,95
Pagamento de Impostos: 09/2024 - GPS optante do simples	171		762,99
Pagamento de Impostos: 09/2024 - GPS optante do simples		643	762,99
Pagamento de Impostos: 09/2024 - FGTS normal	172		662,48
Pagamento de Impostos: 09/2024 - FGTS normal		643	662,48
Vendas cfe NF nº 1399 - jorge tamir azevedo ramos ramos	5	265	224,00
Vendas cfe NF nº 1400 - Paulo Henrique De Viveiros	5	265	33,15
Vendas cfe NF nº 1401 - Rogerio Diniz	5	265	224,00
Vendas cfe NF nº 1402 - Miranda Moveis Ltda	5	265	224,00
Frete ref. CTRC nº: 25204591 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,95
Frete ref. CTRC nº: 25159322 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,95
Frete ref. CTRC nº: 25158937 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,60
Frete ref. CTRC nº: 25157765 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	25,95
Compras cfe NF nº. 253683 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	87,01
22/10/2024			
870 Transferência recebida ES 320180 FMS INVEST SUS - 550.370.000.024.191	615	5	1.339,98
Transferência Recebida Darlan Moraes da Silva - ???206.349-?? - NU PAGAMENTOS - IP(0260)	3466	5	1.154,10
Agência: 1 Conta: 81511798-6 -			
RECEBIMENTO PIX 09397581643 JOAO CARARA JUNIOR - PIX_CRED	627	5	782,00
23/10/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 397 - Joao Carara Junior	16	268	87,00
870 Transferência recebida PM RENASCENCA-ESCOL - 552.282.000.029.581	615	5	658,50
Vendas cfe NF nº 1403 - LUCAS EDER	5	265	206,80
Vendas cfe NF nº 1404 - Joao Carara Junior	5	265	695,00
Vendas cfe NF nº 1405 - Rejufer De Barra Mansa	5	265	127,68
Frete ref. CTRC nº: 25321630 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	9,64
Frete ref. CTRC nº: 25284683 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	45,90
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/10/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 19856283	5	643	357,21
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19856284	5	643	360,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 19856285	5	643	494,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19856286	5	643	469,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 19856287	5	643	259,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .376.449- Paine1 1 3 - Pix	5	643	1.000,00
Vendas cfe NF nº 1406 - Sandro Guimaraes	5	265	42,56
Frete ref. CTRC nº: 25348445 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,56
Compras cfe NF nº. 254056 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	65,49
25/10/2024			
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 19856288	5	643	141,50
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	19,50
Compras cfe NF nº. 551497 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	5	498,29
Compras cfe NF nº. 90762 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	479	5	266,55
Compras cfe NF nº. 90762 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	479	5	100,80
Compras cfe NF nº. 254234 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	32,75
27/10/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 384 - ELEICAO 2024 ADELIRIO MONTEIRO DOS SANTOS PREFEITO	5		6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 384 - ELEICAO 2024 ADELIRIO MONTEIRO DOS SANTOS PREFEITO		16	6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 385 - ELEICAO 2024 LUIZ DONATO CASTELLER PREFEITO	5		6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 385 - ELEICAO 2024 LUIZ DONATO CASTELLER PREFEITO		16	6.000,00
28/10/2024			
Pagamento de fatura -	5	3466	39,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 19856289	5	643	684,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALL NATIONS - 19922579	5	643	1.950,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 19922580	5	643	792,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922581	5	643	1.417,57
DÉB.EMPRESTIMO - 01503424 07/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - 0150342415	5	643	43,89
DÉB.EMPRESTIMO - 01503424 07/49x 1428,57	563	643	1.042,17
Vendas cfe NF nº 1407 - Giovanna Franca	5	265	56,90
Frete ref. CTRC nº: 25457290 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	23,42
29/10/2024			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19922582	5	643	274,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922583	5	643	290,07
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 19922584	5	643	1.687,81
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	93,90
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	749,27
Vendas cfe NF nº 1408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5	265	390,00
Vendas cfe NF nº 1410 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	5	265	400,00
Frete ref. CTRC nº: 25556680 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	31,56
Frete ref. CTRC nº: 25556664 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	46,94
Compras cfe NF nº. 63188 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	342	5	2.808,08
Compras cfe NF nº. 21974 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	158,69
30/10/2024			
Serviços prestados ref. NF nº 398 - GVIM CONFECÇOES LTDA	16	268	600,00
Serviços prestados ref. NF nº 399 - GVIM CONFECÇOES LTDA	16	268	300,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19922585	5	643	721,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19922586	5	643	2.622,07
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 18/24x 804,16	6350	643	804,16
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.800,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Darlan Moraes da Silva .206.349- - Pix	643	5	2.043,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.725.627 0001-72 - Pix	5	643	520,12
RECEBIMENTO PIX 80660616000128 PRAQNOME CONFECÇO - PIX_CRED	627	5	2.150,00
PAGAMENTO PIX 05520634955 DARLAN MORAES DA SILVA - PIX_DEB	5	627	300,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	2.800,00
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED	627	5	1.280,00
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 18/24x 804,16	563	643	296,81
Dífal 10/2024	4602	1120	117,44
Vendas cfe NF nº 1411 - GVIM CONFECÇOES LDTA	5	265	1.250,00
Vendas cfe NF nº 1412 - Tempero da Rita	5	265	147,25
Frete ref. CTRC nº: 25606584 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	49,62
Compras cfe NF nº. 592996 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	342	5	316,40
Compras cfe NF nº. 254561 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	127,78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2024			
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		201,00
Líquido Folha normal 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.831,88
822 - Vale alimentação 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	141,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 10/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.172,15
10005 - Demonstrativo de férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		74,90
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		24,97
Líquido Folha normal 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.000,83
14503 - Desconto de férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		39	87,89
91005 - INSS 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	171,32
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	11,98
FGTS Folha normal 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	173,78
FGTS Férias folha 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	172	7,98
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		501,00
95005 - Salário família 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	2.193,92
822 - Vale alimentação 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456	1,00
91005 - INSS 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Licenciamento Gol - 19795293	5	643	149,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 19922587	5	643	78,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 19922588	5	643	178,06
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.250.899 0001-39 Parc 2 Univip - Pix	5	643	722,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	25,82
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	530,13
Rendimento ref. aplicação financeira	6200	291	2.852,87
Depreciação do mês 10/2024	483	117	27,47
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	468	0,01
1/12 avos Férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
Acerto FGTS Férias 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
Acerto Abono 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	179	468	173,06
1/12 avos Férias 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Abono 10/2024 col.:5 - HENRIQUE PEREIRA NUNES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	284	200	2.199,98
EMPRESTIMO DE SALDO	643	5	341,82
Depreciação do período	483	120	577,50
Devolução de compras conf. NF nº 1415 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	5	346	32,74
Vendas cfe NF nº 1413 - breno elias	5	265	189,81
Vendas cfe NF nº 1414 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	5	265	538,20
Frete ref. CTRC nº: 25656231 - EBAZARCOMBR LTDA	539	5	49,82
Devolução de vendas conf. NF nº. 1416 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	274	5	1.744,00
Compras cfe NF nº. 1096421 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	5	603,59
Compras cfe NF nº. 3108 - UNIVIP UNIFORMES LTDA - 45.250.899/0001-39	504	5	1.445,00
Compras cfe NF nº. 795220 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	5	520,12

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1417 - COMANDO DA MARINHA	16	265	536,00
Vendas cfe NF nº 1418 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	16	265	419,20
Vendas cfe NF nº 1419 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	16	265	480,00
Serviços prestados ref. NF nº 400 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 401 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 402 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 403 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	16	268	8.480,00
Frete ref. CTCR nº: 25697848 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	17,62
Frete ref. CTCR nº: 25697845 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	27,09
870 Transferência recebida PM SAO GABRIEL-ESCOL - 550.153.000.043.701	615	5	139,45
BB GIRO PRONAMPE - 20.111.443.000.001 37x 675,67	615	5781	25.000,00
500 BB GIRO PRONAMPE - 20.111.443.000.003	5	615	469,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 19922747	5	643	78,39
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 20/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	83,53
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- Servicos Dudu - Pix	5	643	962,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875728	5	643	24,13
DÉB.IOF - IOF/1-11	571	643	0,15
DÉB.IOF - IOF/1-11	571	643	9,35
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202410	563	643	8,80
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 20/38x 1447,36	563	643	807,19
DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DE SALDO	5	643	341,82
Compras cfe NF nº. 4026 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	5	1.401,83
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 386 - ELEICAO 2024 GISLAINE DIAS DA CUNHA PREFEITO	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 386 - ELEICAO 2024 GISLAINE DIAS DA CUNHA PREFEITO		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 387 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 387 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 388 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 388 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 389 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 389 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	417,22
03/11/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 390 - Associação Da Vida Cotidiana	5		120,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 390 - Associação Da Vida Cotidiana		16	120,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 391 - Associação Da Vida Cotidiana	5		50,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 391 - Associação Da Vida Cotidiana		16	50,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 392 - Associação Da Vida Cotidiana	5		120,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 392 - Associação Da Vida Cotidiana		16	120,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 393 - Associação Da Vida Cotidiana	5		50,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 393 - Associação Da Vida Cotidiana		16	50,00
04/11/2024			
976 TED-Pag Fornecedores 041 0240 87572046000163 PREF MUN JAGUA - 34.410.961	615	5	386,61
144 Pix - Enviado Incotech - 110.401	5	615	25.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 19922748	5	643	504,53
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	25.000,00
Compras cfe NF nº. 648405 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	5	2.039,14
05/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1420 - Marcos Menestrina	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1421 - Tiago Barbosa	16	265	23,10
Frete ref. CTCR nº: 25839134 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	24,50
Frete ref. CTCR nº: 25829585 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
870 Transferência recebida PREF MUN ALVORADA - 551.430.000.073.100	615	5	249,99
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	1,83
COMPRA VISA ELECTRON CATARINENSE ATACADO Tubarao BR - 756565	5	643	13,75
Compras cfe NF nº. 367996 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	342	5	4.288,90
06/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1422 - Carlos Edgar Cauduro	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1423 - Leo Oliveira	16	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1424 - MUNICIPIO DE ASTORGA	16	265	861,28
Vendas cfe NF nº 1425 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	16	265	8.386,10
Vendas cfe NF nº 1426 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	16	265	574,95
Vendas cfe NF nº 1427 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16	265	90,00
Frete ref. CTCR nº: 398504 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	148	183,53
Frete ref. CTCR nº: 25921043 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	10,65
Frete ref. CTCR nº: 25917729 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	27,10
Frete ref. CTCR nº: 25917685 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	16,15

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/11/2024			
Frete ref. CTCR nº: 25888056 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 25887407 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	57,15
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	14,70
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	2.193,92
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- SALARIO ANA - Pix	5	643	1.831,88
PAGAMENTO PIX 01730648000186 ELOSAT COMPENSADOS - PIX_DEB	5	627	1.182,50
Compras cfe NF nº. 114609 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	342	5	168,89
Compras cfe NF nº. 22276 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	367,10
Compras cfe NF nº. 255183 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	961,72
Compras cfe NF nº. 74249 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	342	5	2.365,00
Compras cfe NF nº. 13697 - Fiolux Industria E Comercio Ltda	342	5	4.588,50
07/11/2024			
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.831,88
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.831,88
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.000,83
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.000,83
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		2.193,92
Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	2.193,92
Vendas cfe NF nº 1428 - Thiago Silva	16	265	23,10
Vendas cfe NF nº 1429 - Matheus Ferreira	16	265	103,40
Frete ref. CTCR nº: 25967889 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 25949914 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	24,80
144 Pix - Enviado Brilliant Comercio I. E. L - 110.701	5	615	1.313,23
Transferência enviada pelo Pix INCOTECH - 22.816.315/0001-44 - CCLA SUL CATARINENSE	5	3466	1.749,60
Agência: 3074 Conta: 47576-9 -			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 19922749	5	643	417,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19922750	5	643	783,72
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix DARLAN MORAES DA SILVA	643	5	1.749,60
22.816.315 0001-44 - Pix			
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Darlan Moraes da Silva .206.349- - Pix	643	5	10.686,31
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.178.878 0001-60 Brilhante - Pix	5	643	2.393,51
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.702.662 0002-00 Brilhante - Pix	5	643	6.727,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Brilhante - 20070478	5	643	12.242,13
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix	5	643	2.266,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.093.495 0001-70 Lacos - Pix	5	643	3.000,00
TARIFA COBRANÇA - 2245763	565	643	2,50
Compras cfe NF nº. 1420 - BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	5	6.727,90
Compras cfe NF nº. 22343 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	5	255,13
Compras cfe NF nº. 135647 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	342	5	983,59
Compras cfe NF nº. 135647 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	361	5	1.356,99
08/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1430 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	16	265	258,00
Vendas cfe NF nº 1431 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	16	265	645,00
Frete ref. CTCR nº: 26022560 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	20,54
Frete ref. CTCR nº: 117157798 - EBAZARCOMBR LTDA	343	148	9,24
Frete ref. CTCR nº: 247723 - ARLETE TRANSPORTES LTDA GASPAR	343	148	199,10
Pgto Difal 09/2024	1120	643	417,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 19922751	5	643	514,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 20032905	5	643	511,04
CRÉD.TED-STR ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 09.575.541 0001-12 CODIGO TED: T946966072 20240059995180000000 - 317566440	643	5	909,65
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	32,65
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2247316	643	5	911,28
TARIFA COBRANÇA - 2248440	565	643	8,40
RESGATE APLIC. FUNDOS - CAPTACAO	627	5	22.294,44
LIBERACAO CREDITO - C40734224 11x 6.818,18	627	6348	75.000,00
IOF S/ OPER. CREDITO PJ - C40734224	571	627	636,12
IOF ADICIONAL PJ - C40734224	571	627	285,00
Compras cfe NF nº. 7948 - IT DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	342	5	598,50
Compras cfe NF nº. 457744 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	342	5	459,00
Compras cfe NF nº. 114866 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	342	5	35,90
Compras cfe NF nº. 114854 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	342	5	225,00
Compras cfe NF nº. 14721 - Brilliant Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	342	5	1.313,23

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1432 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	16	265	7.237,50
Vendas cfe NF nº 1433 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	16	265	1.930,00
Frete ref. CTCR nº: 438032 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	343	148	131,00
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	868,61
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024 - 883.161.101.880.830	565	615	73,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 19922752	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922753	5	643	229,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922754	5	643	204,97
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	5.163,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 20032906	5	643	2.586,15
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .249.509- Cafe Ara - Pix	5	643	34,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .249.509- Almoco Ara - Pix	5	643	70,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	30.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.200.290 0001-31 Wind Banner 1 2 - Pix	5	643	119,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix	5	643	2.000,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 20127531			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- Estacionamento Incotech - Pix	5	643	250,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 Posto Santo Anjo - Pix	5	643	1.401,84
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
PAGAMENTO PIX 17063632000105 ATIVA ATACADO - PIX_DEB	5	627	62.500,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	30.000,00
1803 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	2106	2109	154.243,60
1802 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	2106	2109	185.000,00
Compras cfe NF nº. 49558 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	342	5	849,00
12/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1434 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	16	265	917,88
Frete ref. CTCR nº: 5759938 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	148	276,80
Frete ref. CTCR nº: 26172944 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	64,41
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	19,20
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	78,05
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	1.000,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 ADV CELESC - 20135699			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ATESTADO DEMISSIOAL HENRIQUE - 20143780	5	643	35,00
Compras cfe NF nº. 981 - AG IMPORTADORA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	342	5	1.515,24
13/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1435 - Samuel Bianchi	16	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1436 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	16	265	219,00
Frete ref. CTCR nº: 26226402 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	35,63
Frete ref. CTCR nº: 439605 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	343	148	257,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922755	5	643	319,11
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.093.495 0001-70 Lacos atelie - Pix	5	643	700,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	26,37
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .571.099- Adesivos caixa - Pix	5	643	250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20156506	5	643	568,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SANTANA - 20156507	5	643	702,02
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.605.075 0001-45 - Pix	5	643	376,58
DEB.CTA.FATURA - 028842669	5	627	3.467,07
Compras cfe NF nº. 92002 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	478	5	300,80
Compras cfe NF nº. 674380 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	5	1.782,00
Compras cfe NF nº. 134 - ATELIE BELLAS FITTAS LTDA	342	5	4.880,00
Compras cfe NF nº. 14073630 - Kalunga SA	342	5	72,83
14/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1437 - Metalurgica Lamifil Ltda	16	265	40,75
Vendas cfe NF nº 1438 - MUNICIPIO DE ROCA SALES	16	265	1.580,00
Vendas cfe NF nº 1440 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	16	265	1.930,00
Frete ref. CTCR nº: 2431301 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	539	148	158,63
Frete ref. CTCR nº: 5781789 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	148	101,11
Frete ref. CTCR nº: 26308810 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	23,18
870 Transferência recebida PREF MUM AVZ MDE - 551.477.000.007.666	615	5	394,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 19922756	5	643	2.622,06
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.093.495 0001-70 Lacos atelie - Pix	5	643	2.300,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1439 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	274	5	1.930,00
Compras cfe NF nº. 137 - ATELIE BELLAS FITTAS LTDA	342	5	1.120,00
15/11/2024			
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 394 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	5		600,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 394 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA		16	600,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 395 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	5		300,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 395 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA		16	300,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 396 - Somverio Sonorizacoes E Eventos Ltda Me	5		1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 396 - Somverio Sonorizacoes E Eventos Ltda Me		16	1.250,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/11/2024			
Compras cfe NF nº. 2320522 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	342	148	946,99
Compras cfe NF nº. 35982009 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	342	148	134,37
18/11/2024			
Compras cfe NF nº. 558392 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	1.351,23
Vendas cfe NF nº 1442 - Monica Cristina Machado	16	265	65,00
Vendas cfe NF nº 1443 - Carlos Edgar Cauduro	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1445 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	16	265	2.456,97
Frete ref. CTCR nº: 26396824 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26394939 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,42
Frete ref. CTCR nº: 440714 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	148	142,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 19922757	5	643	608,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922758	5	643	776,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA - 19922759	5	643	362,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SPOTSEG - 19922760	5	643	480,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20156508	5	643	756,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20156509	5	643	312,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 20156510	5	643	45,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	14,40
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 11/11x 1.350,00	6351	643	1.350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.794.473 0001-97 - Pix	5	643	295,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.499.013 0001-03 - Pix	5	643	183,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGIS MADEIRA DA SILVA Transferência Pix	5	643	24,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20173371			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .760.699- Frete Incotech - Pix	5	643	1.000,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANDERSON JOSE MENDONCA Transferência Pix	5	643	800,00
INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Frete plataforma - 20187638			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.200.290 0001-31 Wind Banner 2 2 - Pix	5	643	51,00
LIBERACAO CREDITO - C40724289 36x 3.013,88	627	6349	108.500,00
IOF S/ OPER. CREDITO PJ - C40724289	571	627	1.554,41
TARIFA LIBERACAO CREDITO - C40724289	565	627	200,00
IOF ADICIONAL PJ - C40724289	571	627	412,30
SEGURO PRESTAMISTA - C40724289	5	627	3.064,88
COMISSO CONC AVAL(CCA) - C40724289	5	627	3.472,00
PAGAMENTO PIX 07386175981 Livia de Souza dos San - PIX_DEB	5	627	2.266,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 10518286000155 HARILTON EU - CX450087	5	627	6.500,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO 441907 - 11/11x 1.350,00	563	643	208,11
19/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1446 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	1.026,60
Vendas cfe NF nº 1447 - Marcelo Novaíis	16	265	290,70
Compras cfe NF nº. 51351 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	148	68,96
Frete ref. CTCR nº: 26521109 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	45,90
Frete ref. CTCR nº: 26502683 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	30,11
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	2,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 20204961	5	643	262,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	37,69
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA	643	5	772,18
22.816.315 0001-44 - Pix			
RECEBIMENTO PIX 03546478908 Edvan Nunes dos Sant - PIX_CRED	627	5	150,00
Pagamento de Impostos: 10/2024 - FGTS normal	172		599,48
Pagamento de Impostos: 10/2024 - FGTS normal		643	599,48
Pagamento de Impostos: 10/2024 - GPS optante do simples	171		678,93
Pagamento de Impostos: 10/2024 - GPS optante do simples		643	678,93
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.51351 - Khronus Ind Com E Servico Em Eletronica Ltda	148		68,96
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.51351 - Khronus Ind Com E Servico Em Eletronica Ltda		5	68,96
21/11/2024			
Compras cfe NF nº. 23179019 - KABUM S.A.	342	148	883,25
Compras cfe NF nº. 25161 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	342	148	97,44
Ref. 367075 - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	342	307	34,90
Compras cfe NF nº. 256200 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	632,43
Compras cfe NF nº. 256333 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	206,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 1448 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	274	16	2.456,97
Vendas cfe NF nº 1449 - Elielson Farias Carvalho	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1450 - Marcos Braz	16	265	145,00
Serviços prestados ref. NF nº 404 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	16	268	127.599,00
Frete ref. CTCR nº: 26615057 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	33,70
Frete ref. CTCR nº: 26601641 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Compras cfe NF nº. 367076 - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	342	148	4.636,70
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	2,40
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada Somverio - 20220097	5	643	25,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão Simplificada Incotech - 20220104	5	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix	5	643	40,85
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	140,34
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/11/2024			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	104,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	39,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix	5	643	53,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.570.714 0001-59 - Pix	5	643	883,25
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO MAT 27.167.477 0001-12 CODIGO TED: T949021184	643	5	1.770,26
TRANSF - 318554366			
RECEBIMENTO PIX SICREDI 03295534969 GISELE PEREI - CX579546	627	5	338,00
Pagamento de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	200		2.199,98
Pagamento de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		643	2.199,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25161 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	148		97,44
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25161 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		5	97,44
22/11/2024			
Compras cfe NF nº. 34396 - TREVO ELETRONICOS LTDA	342	148	210,00
Compras cfe NF nº. 266812 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	148	13.910,10
Compras cfe NF nº. 33934 - MAGAZINE LUIZA S/A	342	148	289,00
Vendas cfe NF nº 1451 - Lena Santos	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1452 - Orestes Pires de Lima	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1453 - Ivanio Magela de Souza	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1454 - Fabio Falsi	16	265	203,20
Frete ref. CTCR nº: 26657750 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26657473 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26657174 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26657323 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 4165 - CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	343	148	1.200,00
Compras cfe NF nº. 57704 - A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	342	148	110.072,60
Compras cfe NF nº. 57704 - A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	342	148	14.928,26
Compras cfe NF nº. 3643745 - BICCI E GRECHI LTDA	342	148	155,16
Compras cfe NF nº. 3644736 - BICCI E GRECHI LTDA	342	148	103,44
632 Ordem Bancária202.41 FUNDO MUNICIPAL DE SAU - 202.411.220.003.860	615	5	390,00
CRÉD.TED-STR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 82.951.310 0001-56 CODIGO TED: T949118238	643	5	1.376,21
011298691000000000 - 318606187			
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20248393	5	643	498,29
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 20248395	5	643	367,35
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 20248396	5	643	390,85
Devolução de compras conf. NF nº 1455 - AG IMPORTADORA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	5	346	1.515,24
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 397 - Joao Carara Junior	5		87,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 397 - Joao Carara Junior		16	87,00
25/11/2024			
Vendas cfe NF nº 1456 - Vagno Cristiano Costa	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1457 - Matheus Domingues	16	265	145,35
Vendas cfe NF nº 1458 - Mario Luis Baggio Baggio	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1459 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	16	265	135,00
Vendas cfe NF nº 1460 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	16	265	358,99
Vendas cfe NF nº 1461 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	16	265	47,96
Vendas cfe NF nº 1462 - MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	16	265	574,00
Vendas cfe NF nº 1464 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	16	265	480,40
Frete ref. CTCR nº: 26785746 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	20,05
Frete ref. CTCR nº: 26785700 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	12,56
Frete ref. CTCR nº: 26775750 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	10,74
Frete ref. CTCR nº: 26761675 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	13,66
Frete ref. CTCR nº: 26761665 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	15,37
Frete ref. CTCR nº: 26733509 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26732714 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26732132 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 26785737 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	18,20
Vendas cfe NF nº 1463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	16	265	383,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA - 1.175	615	5	861,28
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 20143781	5	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20248397	5	643	707,52
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	5	643	50,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20252960			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.519.762 0001-12 - Pix	5	643	34,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	53,21
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	15,55
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	87,12
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.842.612 0002-52 - Pix	5	643	50,00
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
PAGAMENTO PIX 50414844000157 RESTAURANTE DA JANA - PIX_DEB	5	627	42,50
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	19,50

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/11/2024			
Compras cfe NF nº. 256597 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	115,53
Compras cfe NF nº. 65671 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	342	148	218,00
Vendas cfe NF nº 1465 - Digital Magazine .	16	265	212,80
Vendas cfe NF nº 1466 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16	265	1.314,00
Frete ref. CTRC nº: 16750 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	50,00
Frete ref. CTRC nº: 26812329 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	36,11
Compras cfe NF nº. 73650 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	509,98
Compras cfe NF nº. 147937 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	342	148	3.634,84
Compras cfe NF nº. 147937 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	342	148	68,24
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	9,60
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 08/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	30.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix	5	643	885,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix	5	643	590,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .376.449- - Pix	5	643	1.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.240.333 0001-15 - Pix	5	643	9,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 94.623.741 0001-72 - Pix	5	643	509,98
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342416	5	643	42,82
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB	5	627	30.000,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 08/49x 1428,57	563	643	1.017,04
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.73650 - Mazer Distribuidora Ltda - Sc	148		509,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.73650 - Mazer Distribuidora Ltda - Sc		5	509,98
27/11/2024			
Compras cfe NF nº. 256733 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	109,60
Compras cfe NF nº. 23068 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	148	308,69
Compras cfe NF nº. 51481 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	342	148	67,90
Compras cfe NF nº. 561237 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	3.553,04
Compras cfe NF nº. 348259 - A. ANGELONI E CIA LTDA	342	148	89,00
Vendas cfe NF nº 1467 - Jucemar Fernandes	16	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1468 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	16	265	154,83
Vendas cfe NF nº 1469 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	16	265	20.343,40
Frete ref. CTRC nº: 16976 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	293,98
Frete ref. CTRC nº: 26887274 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
870 Transferência recebida P MUN CAMPO NOVO CTA EDU - 550.882.000.007.661	615	5	258,00
870 Transferência recebida CAMPO NOVOBL PSB FNAS - 550.882.000.016.046	615	5	645,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0427 82911249000113 ARARANGUA PREF - 33.616.225	615	5	127.599,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 19922761	5	643	792,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 20292529	5	643	917,70
PAGAMENTO PIX 78323094000127 KHRONOS INDUSTRIA C - PIX_DEB	5	627	67,90
28/11/2024			
Compras cfe NF nº. 676357 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	409,00
Compras cfe NF nº. 3699001 - BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	342	148	1.833,12
Compras cfe NF nº. 139582 - CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME	342	148	228,65
Compras cfe NF nº. 800822 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	342	148	602,57
870 Transferência recebida PMC-CONV.BOMBEIROS MILITA - 553.226.000.016.836	615	5	480,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 19922762	5	643	290,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SANTANA - 20248398	5	643	702,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20248793	5	643	1.417,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 20248794	5	643	388,34
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.376.495 0001-22 - Pix	5	643	1.833,12
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED	627	5	1.200,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3699001 - Bazam Pichau Informatica Ltda	148		1.833,12
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3699001 - Bazam Pichau Informatica Ltda		5	1.833,12
29/11/2024			
Compras cfe NF nº. 219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	342	148	1.024,06
Compras cfe NF nº. 256988 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	486,23
Compras cfe NF nº. 3833 - SOLDARE REPRESENTACAO COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA	342	148	2.490,00
Compras cfe NF nº. 23165 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	148	167,10
Vendas cfe NF nº 1470 - MUNICIPIO DE JOACABA	16	265	570,00
Compras cfe NF nº. 46551 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	24.940,22
144 Pix - Enviado Incotech - 112.901	5	615	50.000,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 20032908	5	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20302098	5	643	274,69
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento PIX INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	50.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	22,42
ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 34.335.332/0001-49 - Pix	643	5	22,42
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	22,42
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 20312956	5	643	828,62
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/11/2024			
RECEBIMENTO PIX 44768125034 Silvia Machado Albor - PIX_CRED	627	5	120,00
RECEBIMENTO PIX 88941892953 SIMONE CRISTINA DO C - PIX_CRED	627	5	90,00
RECEBIMENTO PIX 09063039905 MARINA SERAFIM ALVES - PIX_CRED	627	5	90,00
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	163		590,00
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	590,00
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	163		1.123,53
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	1.123,53
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	163		885,00
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	885,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3833 - Soldare Rep. Com. E Transp. Ltda	148		2.490,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3833 - Soldare Rep. Com. E Transp. Ltda		5	2.490,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 398 - Gvim Confeccoes Ltda	5		600,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 398 - Gvim Confeccoes Ltda		16	600,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 399 - Gvim Confeccoes Ltda	5		300,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 399 - Gvim Confeccoes Ltda		16	300,00
30/11/2024			
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES col.:000006	38	163	590,00
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES col.:000006	178	172	47,20
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS col.:000002	38	163	1.123,53
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS col.:000002	178	172	89,88
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL col.:000003	38	163	885,00
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL col.:000003	178	172	70,80
Compras cfe NF nº. 13038 - RUNFLIGHT LTDA	342	148	242,40
Compras cfe NF nº. 114 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	342	148	194,40
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 11/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		2.247,05
Líquido Folha normal 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	2.066,00
91005 - INSS 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	181,05
FGTS Folha normal 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	179,76
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		501,00
95005 - Salário família 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	2.193,92
822 - Vale alimentação 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456	1,00
91005 - INSS 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
FGTS Folha normal 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	141,60
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		1.770,00
824 - Vale alimentação 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		201,00
Líquido Folha normal 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.831,88
822 - Vale alimentação 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	138,12
FGTS Folha normal 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	141,60
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	284	200	20.238,76
Depreciação do mês 11/2024	483	117	27,47
Transferência entre contas	2109	2106	339.243,60
1/12 avos Férias 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	187,25
1/12 avos Abono 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	179	19,97
Acerto Férias 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	459	177	0,01
1/12 avos Férias 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	147,50
1/12 avos Abono 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	15,73
Acerto FGTS Férias 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	147,50
1/12 avos Abono 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	179	15,73
Acerto Abono 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	177	459	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
Acerto 13º salário 11/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
Difal 11/2024	4602	1120	13.740,83
Depreciação do período	483	120	577,50

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.25697845 - Ebazarcombr Ltda	148		27,09
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.25697845 - Ebazarcombr Ltda		5	27,09
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.25697848 - Ebazarcombr Ltda	148		17,62
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.25697848 - Ebazarcombr Ltda		5	17,62
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 400 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli	5		219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 400 - Aco Frio Com. Refrigeracao Eireli		16	219,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 401 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda	5		417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 401 - Favaro E Lemos Administradora De Imoveis Ltda		16	417,22
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 402 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli	5		274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 402 - Amorim Midia Servicos De Publicidade Eireli		16	274,48
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 403 - Nova Belluno Village Geriatrico Ltda	5		8.480,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 403 - Nova Belluno Village Geriatrico Ltda		16	8.480,00
02/12/2024			
Compras cfe NF nº. 124 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	342	148	97,20
Compras cfe NF nº. 125 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	342	148	97,20
Compras cfe NF nº. 937675 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	342	148	79,16
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 19/24x 804,16	6350	643	804,16
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 21/38x 1447,36	5434	643	1.447,36
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix	5	643	23.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 92.660.406 0030-53 FRIGELAR - Pix	5	643	2.171,74
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.326.504 0001-64 - Pix	5	643	359,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 20340050	5	643	377,91
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20340051	5	643	450,41
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875729	5	643	22,98
DÉB.IOF - IOF/2-12	571	643	0,48
DÉB.IOF - IOF/2-12	571	643	14,67
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202411	563	643	27,32
RECEBIMENTO PIX 12132664838 Rosangela da silva - PIX_CRED	627	5	90,00
RECEBIMENTO PIX 09956715913 Vanessa Zeferino Del - PIX_CRED	627	5	90,00
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED	627	5	23.000,00
LIQUIDACAO DE PARCELA 11/11x - C40734224	6348	627	6.321,41
LIQUIDACAO DE PARCELA 10/11x - C40734224	6348	627	7.705,27
LIQUIDACAO DE PARCELA 09/11x - C40734224	6348	627	7.506,05
LIQUIDACAO DE PARCELA 08/11x - C40734224	6348	627	7.311,97
LIQUIDACAO DE PARCELA 07/11x - C40734224	6348	627	7.122,92
LIQUIDACAO DE PARCELA 06/11x - C40734224	6348	627	6.938,75
LIQUIDACAO DE PARCELA 05/11x - C40734224	6348	627	6.759,34
LIQUIDACAO DE PARCELA 04/11x - C40734224	6348	627	6.584,57
LIQUIDACAO DE PARCELA 03/11x - C40734224	6348	627	6.414,32
LIQUIDACAO DE PARCELA 02/11x - C40734224	6348	627	6.248,48
LIQUIDACAO DE PARCELA 01/11x - C40734224	6348	627	6.086,92
RECEBIMENTO PIX 78191246953 Iolanda de Souza dos - PIX_CRED	627	5	180,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 25021518 19/24x 804,16	563	643	296,81
LIQUIDACAO DE PARCELA 11/11x - C40734224	563	627	1.588,37
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 21/38x 1447,36	563	643	713,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.558392 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		450,41
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.558392 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	450,41
Compras cfe NF nº. 4095 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	501	148	1.767,05
03/12/2024			
Compras cfe NF nº. 876 - MARIA ADRIANA CELISTA 02740988907	342	148	359,00
Ref. 1472 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	2106	2109	1.275,46
Vendas cfe NF nº 1471 - MUNICIPIO DE PALMITOS	16	265	552,00
1473 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2106	2109	1.410,73
Serviços prestados ref. NF nº 405 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	16	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 406 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 407 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	16	268	219,58
Frete ref. CTCR nº: 27237472 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	19,21
Frete ref. CTCR nº: 256500 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	343	148	37,99
CRÉD.TED-STR RS 431580 FMS INVSUSINVESTSUS 12.497.816 0001-51 CODIGO TED: T951724798 - 319597979	643	5	1.580,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	25,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.205277 - Oceano Ti Distribuidora De Prod P/telecom. Eireli	148		179,49
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.205277 - Oceano Ti Distribuidora De Prod P/telecom. Eireli		5	179,49
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.876 - MARIA ADRIANA CELISTA 02740988907	148		359,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.876 - MARIA ADRIANA CELISTA 02740988907		5	359,00
Compras cfe NF nº. 205277 - OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/TELECOM LTDA	342	148	179,49

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/12/2024			
Compras cfe NF nº. 257371 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	410,52
Compras cfe NF nº. 460913 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	342	148	919,04
Vendas cfe NF nº 1474 - SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	16	265	2.057,00
Vendas cfe NF nº 1475 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16	265	112,00
Vendas cfe NF nº 1476 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	16	265	977,50
Frete ref. CTCR nº: 5928322 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	539	148	84,69
Frete ref. CTCR nº: 27296937 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	8,20
CRÉD.TED-STR CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4 BIOLOGIA 02.505.297 0001-72	643	5	47,96
CODIGO TED: T952091601 - 319736952			
CRÉD.TED-STR BRB Banco de Brasília S A 00.000.208 0001-00 CODIGO TED: T952140818 - 319761097	643	5	7.237,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MASTER - 20365594	5	643	719,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FIOUX - 20365595	5	643	917,70
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	2.411,10
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 20365958	5	643	2.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix	5	643	2.266,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- SALARIO ANA CLARA - Pix	5	643	1.831,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix	5	643	2.193,92
RECEBIMENTO PIX 15556796000130 BE BENTO CENTRO D - PIX_CRED	627	5	6.802,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.460913 - Delupo Com. De Ferramentas E Maq. Ltda	148		919,04
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.460913 - Delupo Com. De Ferramentas E Maq. Ltda		5	919,04
Compras cfe NF nº. 848287 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	342	148	2.171,74
05/12/2024			
Compras cfe NF nº. 220504 - Supercomm S.A.	342	148	116,20
Compras cfe NF nº. 36337 - LOJA 24 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	342	148	177,83
Compras cfe NF nº. 10798 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	342	148	170,62
Vendas cfe NF nº 1477 - jucelia desouza	16	265	134,00
Vendas cfe NF nº 1478 - Josemar Lima de souza	16	265	296,40
Vendas cfe NF nº 1479 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	16	265	458,85
Vendas cfe NF nº 1480 - Andre Luiz Micheletto	16	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1481 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	796,60
Vendas cfe NF nº 1482 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	181,35
Vendas cfe NF nº 1483 - ACE Campos	16	265	134,00
Frete ref. CTCR nº: 27383161 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 27377252 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	18,34
Frete ref. CTCR nº: 27375918 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 27355778 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	15,22
Frete ref. CTCR nº: 27344180 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	15,68
OUTRAS TARIFAS - 603085	565	643	3,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CCA - 20365596	5	643	1.429,64
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 20365597	5	643	780,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MILLS - 20365598	5	643	12.244,84
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 20366178	5	643	142,98
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS 88.254.891 0001-53 CODIGO TED: T952387793 - 319825407	643	5	135,00
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO MAT 27.167.477 0001-12 CODIGO TED: T952529855	643	5	0,10
TRANSF - 319887972			
PAGAMENTO PIX 10243702000150 MIGSUL COMERCIO DE - PIX_DEB	5	627	16,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25829585 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25829585 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25839134 - Ebazarcombr Ltda	148		24,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25839134 - Ebazarcombr Ltda		5	24,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.36337 - Pier Magazine Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda	148		177,83
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.36337 - Pier Magazine Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda		5	177,83
Compras cfe NF nº. 592827 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	342	148	189,36
06/12/2024			
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	169		1.256,68
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		5	1.256,68
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	160		2.066,00
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	2.066,00
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	160		2.193,92
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	2.193,92
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	160		1.831,88
Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.831,88
Compras cfe NF nº. 241926 - TOLEDO IMPORTACAO EIRELI	342	148	579,89
Vendas cfe NF nº 1484 - MUNICIPIO DE CRISTAL	16	265	142,50

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/12/2024			
Compras cfe NF nº. 22349 - DYAN COMERCIO VAREJISTA LTDA	342	148	635,88
612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1.819	615	5	538,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20340052	5	643	367,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 20366179	5	643	1.182,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRASPRESS - 20366180	5	643	158,63
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCÍ 03.447.242 0001-16	643	5	8.386,10
CODIGO TED: T952804455 PAGAMENTOS DIVERSOS - 319944918			
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	25,10
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.376.495 0001-22 - Pix	5	643	536,90
TED 14875644000138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI - 742759	627	5	84,84
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED	627	5	2.371,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25887407 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25887407 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25888056 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25888056 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25917685 - Ebazarcombr Ltda	148		16,15
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25917685 - Ebazarcombr Ltda		5	16,15
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25917729 - Ebazarcombr Ltda	148		27,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25917729 - Ebazarcombr Ltda		5	27,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25921043 - Ebazarcombr Ltda	148		10,65
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25921043 - Ebazarcombr Ltda		5	10,65
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.398504 - Arlete Transportes Ltda Epp	148		183,53
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.398504 - Arlete Transportes Ltda Epp		5	183,53
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10798 - Acoplast Refrigeracao Mx Ltda Epp	148		170,62
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10798 - Acoplast Refrigeracao Mx Ltda Epp		5	170,62
07/12/2024			
Compras cfe NF nº. 22491 - DYAN COMERCIO VAREJISTA LTDA	342	148	158,97
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25949914 - Ebazarcombr Ltda	148		24,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25949914 - Ebazarcombr Ltda		5	24,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25967889 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.25967889 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Compras cfe NF nº. 175828 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL	342	148	487,00
08/12/2024			
Compras cfe NF nº. 16389 - LOTUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS E IMPORTADOS LTDA	342	148	170,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.117157798 - EBAZARCOMBR LTDA	148		9,24
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.117157798 - EBAZARCOMBR LTDA		5	9,24
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26022560 - Ebazarcombr Ltda	148		20,54
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26022560 - Ebazarcombr Ltda		5	20,54
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.247723 - Arlete Transportes Ltda	148		199,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.247723 - Arlete Transportes Ltda		5	199,10
09/12/2024			
Compras cfe NF nº. 5969488 - 36.473.150 JACKSON DA SILVA MESQUITA	342	148	260,00
Compras cfe NF nº. 3760940 - BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	342	148	536,90
Compras cfe NF nº. 23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	342	148	929,40
Vendas cfe NF nº 1485 - TIAGO AUGUSTO DUARTE FERREIRA	16	265	154,00
Vendas cfe NF nº 1486 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTU	16	265	288,00
Frete ref. CTRC nº: 27522194 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Compras cfe NF nº. 744124 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	342	148	57,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20366181	5	643	255,13
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 20366182	5	643	849,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20366183	5	643	450,41
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	21,35
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2297925	643	5	274,48
CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE 01.587.762 0001-07 CODIGO TED: T953415892 - 320198802	643	5	219,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2299359	643	5	219,58
TARIFA COBRANÇA - 2300085	565	643	8,10
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.558392 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		450,41
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.558392 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	450,41
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3760940 - Bazam Pichau Informatica Ltda	148		536,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3760940 - Bazam Pichau Informatica Ltda		5	536,90
10/12/2024			
Vendas cfe NF nº 1487 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO	16	265	44.700,00
Vendas cfe NF nº 1488 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	16	265	186,78
Vendas cfe NF nº 1489 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	16	265	3.575,88
Vendas cfe NF nº 1490 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	16	265	321,31
Vendas cfe NF nº 1491 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	16	265	4.238,80
Frete ref. CTRC nº: 18187 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	130,01

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/12/2024			
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317	5	615	1.404,98
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024 - 883.451.201.316.971	565	615	73,80
Pgto Difal 10/2024	1120	643	117,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20340053	5	643	204,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 20340054	5	643	2.456,24
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS COOPEX FRETE NATAL MP3 - 20340055	5	643	1.200,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC	5	643	9,60
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 20442497	5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 20442498	5	643	511,04
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix	5	643	1.767,06
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix	5	643	250,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix	5	643	40,91
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix	5	643	53,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	40,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	142,93
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix	5	643	107,07
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES	5	643	1.000,00
ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20444459			
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129	565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2302232	643	5	425,84
TARIFA COBRANÇA - 2303188	565	643	2,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4095 - Auto Posto Santoanjo Ltda	148		1.767,05
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4095 - Auto Posto Santoanjo Ltda		5	1.767,05
Compras cfe NF nº. 678419 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	519,69
11/12/2024			
Vendas cfe NF nº 1492 - Roger Silva	16	265	52,15
Frete ref. CTRC nº: 18311 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	335,00
Frete ref. CTRC nº: 27700825 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	19,19
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS	5	643	7.565,32
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 20459768	5	643	300,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FIOLUX - 20459770	5	643	917,70
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.438032 - Arlete Transportes Ltda	148		131,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.438032 - Arlete Transportes Ltda		5	131,00
12/12/2024			
Compras cfe NF nº. 71807 - LOC MIL LTDA ME	342	148	162,10
Compras cfe NF nº. 7590 - CABOS FRON COMERCIO DE CONECTORES REDE E ELETRONICOS LTDA	342	148	960,00
Compras cfe NF nº. 258064 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	96,22
Compras cfe NF nº. 8236 - PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS	342	148	225,00
Vendas cfe NF nº 1493 - Andre Luiz Palma	16	265	134,00
Vendas cfe NF nº 1494 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	16	265	1.843,62
Frete ref. CTRC nº: 18474 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	60,00
Frete ref. CTRC nº: 27737330 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Compras cfe NF nº. 158469 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	342	148	85,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA - 2.593	615	5	383,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 75.301.119 0001-01 - Pix	5	643	225,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.666.621 0001-71 - Pix	5	643	85,00
RECEBIMENTO PIX 08182960975 RAYSSA DE BITTENCOUR - PIX_CRED	627	5	80,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26172944 - Ebazarcombr Ltda	148		64,41
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26172944 - Ebazarcombr Ltda		5	64,41
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5759938 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	148		276,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5759938 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda		5	276,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7590 - CABOS FRON COMERCIO DE CONECTORES REDE E ELETRONICOS LTDA	148		960,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7590 - CABOS FRON COMERCIO DE CONECTORES REDE E ELETRONICOS LTDA		5	960,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.158469 - Criobras Ar Gas Ltda	148		85,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.158469 - Criobras Ar Gas Ltda		5	85,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.8236 - Plaserico Comercial De Artigos Plastico Ltda - Me	148		225,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.8236 - Plaserico Comercial De Artigos Plastico Ltda - Me		5	225,00
Compras cfe NF nº. 49703 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	342	148	355,00
13/12/2024			
Compras cfe NF nº. 184368 - SUPER INFO COMERCIO DE INFORMATICA E VARIEDADES LTDA	342	148	348,00
870 Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE - 550.736.000.000.353	615	5	552,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0430 01701521000139 CAMARA MUNICIP - 33.821.190	615	5	458,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SANTANA - 20459771	5	643	702,02
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .080.189- - Pix	5	643	1.994,00
DEB.CTA.FATURA - 063408406	5	627	10.032,21
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.439605 - Arlete Transportes Ltda	148		257,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.439605 - Arlete Transportes Ltda		5	257,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26226402 - Ebazarcombr Ltda	148		35,63
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26226402 - Ebazarcombr Ltda		5	35,63
Compras cfe NF nº. 679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	1.101,65
14/12/2024			
Compras cfe NF nº. 109995 - JUCELINO VIEIRA DE MIRANDA 68741120825	342	148	124,00
Compras cfe NF nº. 423469 - L G TIBA LIVRARIA	342	148	52,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26308810 - Ebazarcombr Ltda	148		23,18
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26308810 - Ebazarcombr Ltda		5	23,18
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5781789 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda	148		101,11
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5781789 - Rodonaves Transportes E Encomendas Ltda		5	101,11
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2431301 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	148		158,63
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2431301 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		5	158,63
16/12/2024			
Líquido Férias 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	39	161	1.091,50
Compras cfe NF nº. 10918 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	342	148	57,22
Vendas cfe NF nº 1495 - Cleonice Souza Alcantara	16	265	134,00
Vendas cfe NF nº 1496 - CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	16	265	452,84
Vendas cfe NF nº 1497 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	16	265	243,60
Vendas cfe NF nº 1498 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	16	265	747,00
Vendas cfe NF nº 1499 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	16	265	325,50
Vendas cfe NF nº 1500 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	16	265	2.430,00
Frete ref. CTCR nº: 27936187 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	26,84
Frete ref. CTCR nº: 27928111 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	21,23
Frete ref. CTCR nº: 27925805 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	13,98
Frete ref. CTCR nº: 27891143 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - 202.406	615	5	90,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20340056	5	643	776,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 20340058	5	643	464,86
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 20459772	5	643	608,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL - 20459773	5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20459774	5	643	312,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20459775	5	643	756,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20459776	5	643	450,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20460198	5	643	167,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 20460239	5	643	343,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 20506106	5	643	244,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	42,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	39,78
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.739.753 0001-16 - Pix	5	643	57,22
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	45,45
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix	5	643	2.266,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.23165 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	148		167,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.23165 - DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5	167,10
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.558392 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		450,41
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.558392 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	450,41
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2320522 - Fujioka Eletro Imagem S.a.	148		946,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2320522 - Fujioka Eletro Imagem S.a.		5	946,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10918 - Acoplast Refrigeracao Mx Ltda Epp	148		57,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10918 - Acoplast Refrigeracao Mx Ltda Epp		5	57,22
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	161		1.091,50
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	1.091,50
17/12/2024			
Líquido Férias 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	39	161	1.293,30
Líquido Férias 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	39	161	1.018,74
Vendas cfe NF nº 1501 - Michelangelo Jaguraba de Jesus	16	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1502 - Jorge Ribeiro	16	265	134,00
Vendas cfe NF nº 1503 - Compasso - Comercio De Papeis Aquaroni Ltda	16	265	280,25
Vendas cfe NF nº 1504 - Daisy Nunes	16	265	134,00
Vendas cfe NF nº 1505 - robson lima	16	265	134,00
Vendas cfe NF nº 1506 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	584,64
Vendas cfe NF nº 1507 - VANUZIA GERALDA L PENHA	16	265	599,40
Vendas cfe NF nº 1508 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	16	265	1.605,40
Frete ref. CTCR nº: 28004149 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	71,85
Frete ref. CTCR nº: 27970894 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 27970456 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	21,45
Frete ref. CTCR nº: 27969090 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTCR nº: 27968475 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	36,86
Frete ref. CTCR nº: 16634133 - EBAZARCOMBR LTDA	343	148	20,97
144 Pix - Enviado Incotech - 121.701	5	615	50.000,00
CRÉD.TED-STR CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO 00.394.502 0408-71	643	5	536,00
CODIGO TED: T954861458 20240069083240000000 - 320940391			
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 87.890.992 0001-58 CODIGO TED: T954981271 - 320989571	643	5	2.004,50

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024			
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix	643	5	50.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix	5	643	53,91
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.018.701 0001-83 - Pix	5	643	627,97
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix	3466	643	46,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .206.349- - Pix	5	643	10,00
Transferência Recebida Darlan Moraes da Silva - ???206.349-?? - NU PAGAMENTOS - IP(0260) Agência: 1 Conta: 81511798-6 -	5	3466	46,00
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	161		1.293,30
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	1.293,30
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	161		1.018,74
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	1.018,74
18/12/2024			
Compras cfe NF nº. 32612 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	342	148	224,00
162127 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2106	2109	1.410,73
Compras cfe NF nº. 258558 - Farol Distribuidora Ltda	342	148	380,46
Vendas cfe NF nº 1509 - Luzia Aparecida da Cruz	16	265	147,15
Frete ref. CTRC nº: 28035888 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTRC nº: 28035391 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Compras cfe NF nº. 10960 - VENDA AO CONSUMIDOR	342	148	1.975,00
870 Transferência recebida SME STO A SUDOESTE - FEB - 550.805.000.028.352	615	5	400,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SPOT SEG - 20459852	5	643	480,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20459853	5	643	445,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20459854	5	643	1.184,35
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20535586	5	643	2.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix	5	643	249,13
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix	5	643	1.018,74
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix	5	643	1.091,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.332.875 0001-38 - Pix	5	643	285,76
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.561237 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		1.184,35
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.561237 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	1.184,35
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.440714 - Arlete Transportes Ltda	148		142,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.440714 - Arlete Transportes Ltda		5	142,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26394939 - Ebazarcombr Ltda	148		22,42
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26394939 - Ebazarcombr Ltda		5	22,42
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26396824 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26396824 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
19/12/2024			
Compras cfe NF nº. 568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	342	148	5.300,02
Vendas cfe NF nº 1510 - helio filho	16	265	125,90
Frete ref. CTRC nº: 28118130 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	22,95
Frete ref. CTRC nº: 455021 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	343	148	89,99
870 Transferência recebida554.784.000.01 MUNICIPIO DE SAO JERONIM - 554.784.000.011.172	615	5	358,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MASTER - 20459855	5	643	659,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 20459856	5	643	780,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 20459857	5	643	1.545,56
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 20460241	5	643	37,99
CRÉD.TED-STR UTFPR - CAMPUS TOLEDO 75.101.873 0009-47 CODIGO TED: T955383765 20240069808590000000 - 321182615	643	5	1.843,62
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.367076 - Dicomp Distribuidora De Eletronicos Ltda.	148		1.545,56
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.367076 - Dicomp Distribuidora De Eletronicos Ltda.		5	1.545,56
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256200 - Farol Iluminacao Ltda	148		632,43
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256200 - Farol Iluminacao Ltda		5	632,43
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256333 - Farol Iluminacao Ltda	148		206,37
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256333 - Farol Iluminacao Ltda		5	206,37
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26502683 - Ebazarcombr Ltda	148		30,11
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26502683 - Ebazarcombr Ltda		5	30,11
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26521109 - Ebazarcombr Ltda	148		45,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26521109 - Ebazarcombr Ltda		5	45,90
Compras cfe NF nº. 680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342	148	2.116,60
20/12/2024			
50005 - 13° salário 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	176		2.247,05
Líquido 13° salário 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		163	942,47
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		38	1.123,53
91035 - INSS 13° salário 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	181,05
FGTS 13° 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	178	172	89,88
50005 - 13° salário 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	176		1.770,00
Líquido 13° salário 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		163	746,88
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		38	885,00
91035 - INSS 13° salário 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	138,12
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2024			
FGTS 13º 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	178	172	70,80
50005 - 13º salário 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	176		1.327,50
Líquido 13º salário 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		163	637,94
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		38	590,00
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	99,56
FGTS 13º 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	178	172	59,00
Compras cfe NF nº. 220223 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	342	148	294,42
870 Transferência recebida SIGTV352280220220001 GND - 552.177.000.021.231	615	5	574,95
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108825940004-08 SP - CAMPUS SERTÃOZINH - 7.027.088.000.000	615	5	154,83
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - 20558427	5	643	418,73
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix	5	643	637,94
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix	5	643	746,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 77.860.583 0001-55 - Pix	5	643	600,00
CRÉD.TED-STR BRB Banco de Brasília S A 00.000.208 0001-00 CODIGO TED: T956271233 - 321515382	643	5	1.930,00
COMPRAS NACIONAIS CEU DA BOCA TUBARAO BR - VE0770603	5	627	1.625,40
Pagamento de Impostos: 11/2024 - GPS optante do simples	171		550,57
Pagamento de Impostos: 11/2024 - GPS optante do simples		643	550,57
Pagamento de Impostos: 11/2024 - FGTS normal	172		670,84
Pagamento de Impostos: 11/2024 - FGTS normal		643	670,84
Pagamento de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	200		20.238,76
Pagamento de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		643	20.238,76
Devolução de compras conf. NF nº 1512 - SUPER INFO COMERCIO DE INFORMATICA E VARIEDADES LTDA	5	346	348,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1511 - Josemar Lima de souza	274	16	296,40
Compras cfe NF nº. 49799 - M15 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	342	148	70,28
Compras cfe NF nº. 482271 - COMPREECOMPRES ECOMMERCE UNIPESOA LTDA	342	148	78,89
21/12/2024			
Compras cfe NF nº. 392626 - AGF EXPRESS MATERIAIS MEDICOS LTDA	342	148	74,76
Compras cfe NF nº. 272698 - EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI	342	148	38,69
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23179019 - Kabum Comercio Eletronico Sa	148		883,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23179019 - Kabum Comercio Eletronico Sa		5	883,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1448 - Prefeitura Municipal De Ararangua	16		2.456,97
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1448 - Prefeitura Municipal De Ararangua		5	2.456,97
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26601641 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26601641 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26615057 - Ebazarcombr Ltda	148		33,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26615057 - Ebazarcombr Ltda		5	33,70
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 404 - Prefeitura Municipal De Ararangua	5		127.599,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 404 - Prefeitura Municipal De Ararangua		16	127.599,00
22/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.34396 - TREVO ELETRONICOS LTDA	148		210,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.34396 - TREVO ELETRONICOS LTDA		5	210,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.33934 - Magazine Luiza S/a	148		289,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.33934 - Magazine Luiza S/a		5	289,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.57704 - A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	148		110.072,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.57704 - A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA		5	110.072,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4165 - CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	148		1.200,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4165 - CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		5	1.200,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657174 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657174 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657323 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657323 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657473 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657473 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657750 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26657750 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
23/12/2024			
Vendas cfe NF nº 1513 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	16	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 1514 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	16	265	1.960,24
Frete ref. CTRC nº: 409696 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	148	100,01
Frete ref. CTRC nº: 19365 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20460199	5	643	2.782,02
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.739.753 0001-16 - Pix	5	643	163,90
DEP.DINHEIRO CPF: 860.316.279-49 ENVELOPE: 1917885137 - 103	643	5	1.400,00
DEP.DINHEIRO CPF: 860.316.279-49 ENVELOPE: 1917885129 - 104	643	5	2.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção ônibus - 20599543	5	643	827,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024			
RECEBIMENTO PIX 11237130000169 PM CRISTAL ACOES - PIX_CRED	627	5	142,50
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.266812 - Digital Sat Distr.de Equip.eletronicos Ltda	148		13.910,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.266812 - Digital Sat Distr.de Equip.eletronicos Ltda		5	13.910,10
24/12/2024			
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108825940004-08 SP - CAMPUS SERTÃOZINH - 7.130.772.000.000	615	5	20.343,40
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.412.240.013.293	615	5	480,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C3TECH - 20460032	5	643	1.234,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB MATERIAIS - 20460242	5	643	218,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.147937 - Colecao Industria E Comercio Ltda.	148		1.234,36
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.147937 - Colecao Industria E Comercio Ltda.		5	1.234,36
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256597 - Farol Iluminacao Ltda	148		115,53
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256597 - Farol Iluminacao Ltda		5	115,53
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.65671 - Joao Eduardo Botega Me	148		218,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.65671 - Joao Eduardo Botega Me		5	218,00
25/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256733 - Farol Iluminacao Ltda	148		109,60
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256733 - Farol Iluminacao Ltda		5	109,60
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.561237 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.	148		1.184,35
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.561237 - Pauta Distribuicao E Logistica S.a.		5	1.184,35
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26732132 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26732132 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26732714 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26732714 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26733509 - Ebazarcombr Ltda	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26733509 - Ebazarcombr Ltda		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26761665 - Ebazarcombr Ltda	148		15,37
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26761665 - Ebazarcombr Ltda		5	15,37
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26761675 - Ebazarcombr Ltda	148		13,66
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26761675 - Ebazarcombr Ltda		5	13,66
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26775750 - Ebazarcombr Ltda	148		10,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26775750 - Ebazarcombr Ltda		5	10,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26785700 - Ebazarcombr Ltda	148		12,56
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26785700 - Ebazarcombr Ltda		5	12,56
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26785737 - Ebazarcombr Ltda	148		18,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26785737 - Ebazarcombr Ltda		5	18,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26785746 - Ebazarcombr Ltda	148		20,05
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26785746 - Ebazarcombr Ltda		5	20,05
26/12/2024			
Frete ref. CTRC nº: 223956 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	343	148	34,93
612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE FRANCA - 22.024	615	5	1.026,60
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 20459970	5	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20460034	5	643	445,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20460035	5	643	1.184,35
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 09/49x 1428,57	5457	643	1.428,57
CRÉD.TED-STR CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE 91.551.119 0001-08 CODIGO TED: T956908088 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 321819648	643	5	8.322,77
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342417	5	643	41,75
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1	789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -	565	627	26,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 09/49x 1428,57	563	643	1.047,47
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26812329 - Ebazarcombr Ltda	148		36,11
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26812329 - Ebazarcombr Ltda		5	36,11
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16750 - Mendes Transportes Express Ltda	148		50,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16750 - Mendes Transportes Express Ltda		5	50,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1466 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	5		1.314,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 1466 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		16	1.314,00
27/12/2024			
Compras cfe NF nº. 11007 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	342	148	133,00
Vendas cfe NF nº 1515 - Laura Heilmann	16	265	68,90
Vendas cfe NF nº 1516 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	16	265	180,00
Vendas cfe NF nº 1517 - MUNICIPIO DE TUIUTI	16	265	579,90
Vendas cfe NF nº 1518 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	16	265	1.090,00
Frete ref. CTRC nº: 409947 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	539	148	117,01
Frete ref. CTRC nº: 19472 - Mendes Transportes Express Ltda	539	148	65,00
Frete ref. CTRC nº: 28358454 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	19,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20460200	5	643	308,69
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 20460201	5	643	374,72
CRÉD.TED-STR GRAVATAIBL GBF FNAS 14.004.929 0001-01 CODIGO TED: T957103600 000007050000000000 - 321910881	643	5	1.314,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.269.603 0001-46 - Pix	5	643	69,60
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.739.753 0001-16 - Pix	5	643	133,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.139582 - CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME	148		228,65
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.139582 - CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME		5	228,65
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.800822 - Hayamax Dist. Prod. Eletronicos Ltda	148		602,57
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.800822 - Hayamax Dist. Prod. Eletronicos Ltda		5	602,57
29/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.46551 - Golden Distribuidora Ltda	148		8.313,41
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.46551 - Golden Distribuidora Ltda		5	8.313,41
30/12/2024			
Compras cfe NF nº. 6041271 - FABIO APARECIDO FEITOSA 04228004903	342	148	105,00
Vendas cfe NF nº 1519 - Gisele Salinas	16	265	638,00
Frete ref. CTRC nº: 28435798 - EBAZARCOMBR LTDA	539	148	45,90
870 Transferência recebida PM RIO AZUL-ESCOL - 554.787.000.019.034	615	5	419,20
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 20340059	5	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 20459971	5	643	8.313,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SANTANA - 20460036	5	643	702,02
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 20/24x 804,16	6350	643	804,16
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2333204	643	5	1.200,00
TARIFA COBRANÇA - 2334714	565	643	2,80
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 20/24x 804,16	563	643	296,81
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13038 - RUNFLIGHT LTDA	148		242,40
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.13038 - RUNFLIGHT LTDA		5	242,40
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.114 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	148		194,40
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.114 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA		5	194,40
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.147937 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	148		1.234,36
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.147937 - Colecao Industria e Comercio LTDA.		5	1.234,36
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.676357 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		409,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.676357 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	409,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.71807 - LOC MIL LTDA ME	148		162,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.71807 - LOC MIL LTDA ME		5	162,10
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.220504 - SUPERCOMM S.A.	148		116,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.220504 - SUPERCOMM S.A.		5	116,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.175828 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL	148		487,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.175828 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL		5	487,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.241926 - TOLEDO IMPORTACAO EIRELI	148		579,89
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.241926 - TOLEDO IMPORTACAO EIRELI		5	579,89
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49703 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	148		355,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.49703 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		5	355,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.848287 - Frigelar Comercio E Industria Ltda	148		2.171,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.848287 - Frigelar Comercio E Industria Ltda		5	2.171,74
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		367,21
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	367,21
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.592827 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	148		189,36
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.592827 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA		5	189,36
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5969488 - 36.473.150 JACKSON DA SILVA MESQUITA	148		260,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5969488 - 36.473.150 JACKSON DA SILVA MESQUITA		5	260,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.258064 - FAROL ILUMINACAO LTDA	148		96,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.258064 - FAROL ILUMINACAO LTDA		5	96,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.258558 - FAROL ILUMINACAO LTDA	148		380,46
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.258558 - FAROL ILUMINACAO LTDA		5	380,46
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	148		309,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA		5	309,80
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		883,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	883,34
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		883,34
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	883,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27237472 - EBAZARCOMBR LTDA	148		19,21
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27237472 - EBAZARCOMBR LTDA		5	19,21
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27296937 - EBAZARCOMBR LTDA	148		8,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27296937 - EBAZARCOMBR LTDA		5	8,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27344180 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27344180 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27355778 - EBAZARCOMBR LTDA	148		15,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27355778 - EBAZARCOMBR LTDA		5	15,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27375918 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27375918 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27377252 - EBAZARCOMBR LTDA	148		18,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27377252 - EBAZARCOMBR LTDA		5	18,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27383161 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27383161 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27522194 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27522194 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27700825 - EBAZARCOMBR LTDA	148		19,19
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27700825 - EBAZARCOMBR LTDA		5	19,19
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27737330 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27737330 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27891143 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27891143 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27925805 - EBAZARCOMBR LTDA	148		13,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27925805 - EBAZARCOMBR LTDA		5	13,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27928111 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,23
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27928111 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,23
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27936187 - EBAZARCOMBR LTDA	148		26,84
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27936187 - EBAZARCOMBR LTDA		5	26,84
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18187 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148		130,01
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18187 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		5	130,01
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18311 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148		335,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18311 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		5	335,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18474 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148		60,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.18474 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		5	60,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5928322 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	148		84,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.5928322 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		5	84,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256500 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		37,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256500 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	37,99
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.367076 - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	148		1.545,57
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.367076 - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		5	1.545,57
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	148		374,72
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5	374,72
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256988 - FAROL ILUMINACAO LTDA	148		486,23
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.256988 - FAROL ILUMINACAO LTDA		5	486,23
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.23068 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	148		308,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.23068 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA		5	308,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.51481 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	148		67,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.51481 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.		5	67,90
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.561237 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		1.184,34
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.561237 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	1.184,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.348259 - A.Angeloni e Cia Ltda	148		89,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.348259 - A.Angeloni e Cia Ltda		5	89,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26887274 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.26887274 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16976 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148		293,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16976 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		5	293,98
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.32612 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	148		224,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.32612 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		5	224,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10960 - VENDA AO CONSUMIDOR	148		1.975,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.10960 - VENDA AO CONSUMIDOR		5	1.975,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.678419 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		519,69
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.678419 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	519,69
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		367,22
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	367,22
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		423,32
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	423,32
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.220223 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	148		294,42
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.220223 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5	294,42
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.257371 - FAROL ILUMINACAO LTDA	148		410,52
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.257371 - FAROL ILUMINACAO LTDA		5	410,52
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11007 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	148		133,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.11007 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP		5	133,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.124 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	148		97,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.124 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA		5	97,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.125 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	148		97,20
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.125 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA		5	97,20
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		883,34
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	883,34
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1511 - Josemar Lima de souza	16		296,40
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/12/2024			
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1511 - Josemar Lima de souza		5	296,40
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.455021 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		89,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.455021 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	89,99
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16634133 - EBAZARCOMBR LTDA	148		20,97
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16634133 - EBAZARCOMBR LTDA		5	20,97
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27968475 - EBAZARCOMBR LTDA	148		36,86
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27968475 - EBAZARCOMBR LTDA		5	36,86
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27969090 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27969090 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27970456 - EBAZARCOMBR LTDA	148		21,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27970456 - EBAZARCOMBR LTDA		5	21,45
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27970894 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.27970894 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28004149 - EBAZARCOMBR LTDA	148		71,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28004149 - EBAZARCOMBR LTDA		5	71,85
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28035391 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28035391 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28035888 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28035888 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28118130 - EBAZARCOMBR LTDA	148		22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28118130 - EBAZARCOMBR LTDA		5	22,95
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19365 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148		65,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19365 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		5	65,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.409696 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		100,01
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.409696 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	100,01
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.46551 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	148		8.313,41
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.46551 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		5	8.313,41
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.46551 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	148		8.313,40
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.46551 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		5	8.313,40
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.367076 - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.	148		1.545,57
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.367076 - Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.		5	1.545,57
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	148		324,67
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5	324,67
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	148		324,67
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.219178 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		5	324,67
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		367,22
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.679307 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	367,22
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		423,32
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	423,32
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		423,32
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	423,32
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		423,32
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	423,32
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	148		423,32
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.680186 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5	423,32
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.6041271 - FABIO APARECIDO FEITOSA 04228004903	148		105,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.6041271 - FABIO APARECIDO FEITOSA 04228004903		5	105,00
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	148		309,80
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA		5	309,80
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	148		309,80
Pagamento Parcela nº 3 N° Doc.23577 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA		5	309,80
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		883,34
Pagamento Parcela nº 4 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	883,34
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		883,34
Pagamento Parcela nº 5 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	883,34
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	148		883,32
Pagamento Parcela nº 6 N° Doc.568557 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5	883,32
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28358454 - EBAZARCOMBR LTDA	148		19,19
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28358454 - EBAZARCOMBR LTDA		5	19,19
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28435798 - EBAZARCOMBR LTDA	148		45,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.28435798 - EBAZARCOMBR LTDA		5	45,90
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19472 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148		65,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.19472 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA		5	65,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.409947 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		117,01
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.409947 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	117,01
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.223956 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	148		34,93
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.223956 - ARLETE TRANSPORTES LTDA		5	34,93

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA	457		1.412,00
Líquido Folha normal 12/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169	1.256,68
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		171	155,32
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	456		1.273,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		973,72
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	177		324,57
Líquido Folha normal 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160	1.160,44
14503 - Desconto de férias 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		39	1.200,92
91005 - INSS 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	112,89
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		171	97,37
FGTS Folha normal 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	172	101,86
FGTS Férias folha 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	179	172	103,86
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		1.003,00
10005 - Demonstrativo de férias 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177		767,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	177		255,66
824 - Vale alimentação 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	456		501,00
95005 - Salário família 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	171		62,04
Líquido Folha normal 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160	1.480,61
14503 - Desconto de férias 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		39	945,97
822 - Vale alimentação 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456	1,00
91005 - INSS 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	84,43
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171	76,69
FGTS Folha normal 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	172	80,24
FGTS Férias folha 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	179	172	81,81
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		944,00
10005 - Demonstrativo de férias 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	177		826,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	177		275,33
824 - Vale alimentação 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	456		201,00
Líquido Folha normal 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160	1.063,70
14503 - Desconto de férias 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		39	1.018,74
822 - Vale alimentação 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456	1,00
91005 - INSS 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	80,30
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		171	82,59
FGTS Folha normal 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	172	75,52
FGTS Férias folha 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	179	172	88,10
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003480030058-56 EMBRAPA CNPUV - 7.270.370.000.000	615	5	1.013,00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003480030058-56 EMBRAPA CNPUV - 7.270.377.000.000	615	5	592,40
CRÉD.JUROS S/CAPITAL - 134822	643	5	272,83
1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2024 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	468	178	11,80
Transferência entre contas	2109	2106	4.096,92
Depreciação do mês 12/2024	483	117	27,47
Depreciação do período	483	120	577,50
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.147937 - Colecao Industria E Comercio Ltda.	148		1.234,36
Pagamento Parcela nº 2 N° Doc.147937 - Colecao Industria E Comercio Ltda.		5	1.234,36
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	284	200	6.482,22
Transferência entre contas	16	5	60.000,00
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS	163		942,47
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		5	942,47
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL	163		746,88
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		5	746,88
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES	163		637,94
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		5	637,94
Estoque Inicial	339	55	356.865,61
Estoque Final	55	349	402.696,50
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	265	253	597.879,59
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	268	253	211.709,16
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	274	20.865,88
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	284	71.226,47
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	291	253	2.852,87
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	307	253	34,90
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	339	356.865,61
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	342	563.140,93
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	343	1.980,56
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	346	253	5.938,68
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	349	253	402.696,50
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	361	1.356,99
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	438	922,57
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	456	77.639,84
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024			
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	457	16.944,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	459	9.312,91
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	460	7.214,48
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	468	7.106,75
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	478	300,80
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	479	695,95
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	483	5.527,14
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	485	706,56
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	489	270,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	491	3.000,84
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	501	17.995,08
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	503	904,77
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	504	1.445,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	539	14.939,82
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	543	2.932,25
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	563	28.522,19
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	565	1.957,44
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	571	3.019,21
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	577	809,26
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	673	382,87
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	253	4602	20.864,93
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2024	251	253	17.739,40

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

DARLAN MORAES DA SILVA
Empresário(a)
CPF: 055.206.349-55

Balanço Patrimonial - Livro Diário nº 10

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Folha: 97
Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	01	ATIVO	889.445,95	868.653,71
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	841.806,13	865.226,75
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	122.190,07	255.232,97
4	01.1.1.01	CAIXA	19.286,75	22.949,16
5	01.1.1.01.001	Caixa	19.286,75	22.949,16
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.433,32	225.204,22
7	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	56.904,65	143.114,65
626	01.1.1.02.006	Cooperativa Sicredi S.A.	7.973,83	35.060,78
635	01.1.1.02.014	Cooperativa Sicoob	15.554,84	46.206,19
3297	01.1.1.02.026	Banco NU Bank	0,00	822,60
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	22.470,00	7.079,59
647	01.1.1.03.006	Cooperativa Sicredi S.A.	22.470,00	0,00
655	01.1.1.03.014	Cooperativa Sicoob	0,00	7.079,59
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	719.616,06	609.993,78
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	315.236,65	251.495,00
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	315.236,65	251.495,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.682,91	1.633,17
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	1.445,00	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	237,91	1.633,17
54	01.1.2.11	ESTOQUES	402.696,50	356.865,61
2045	01.1.2.11.016	ESTOQUES	402.696,50	356.865,61
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.639,82	3.426,96
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	700,00	460,00
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	700,00	460,00
95	01.2.2.01.001	Investimento em Outras Empresas	700,00	460,00
96	01.2.3	IMOBILIZADO	46.939,82	2.966,96
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	52.796,60	3.296,60
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	3.296,60	3.296,60
102	01.2.3.01.005	Veículos	49.500,00	0,00
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.856,78)	(329,64)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(659,28)	(329,64)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(5.197,50)	0,00

Balanço Patrimonial - Livro Diário nº 10

Folha: 98

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
144	02	PASSIVO	889.445,95	868.653,71
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.426,75	239.895,11
146	02.1.1	FORNECEDORES	22.705,66	195.207,39
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	22.705,66	195.207,39
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	22.705,66	195.207,39
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.807,19	0,00
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.807,19	0,00
153	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	111.090,39	0,00
697	02.1.2.01.005	Cooperativa Sicredi S.A.	108.500,00	0,00
1724	02.1.2.01.024	Cooperativa Sicoob	3.216,80	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.659,47	21.650,24
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.704,75	7.124,82
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.704,75	7.124,82
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.105,74	2.023,86
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.105,74	2.023,86
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.507,42	4.312,14
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	751,07	851,62
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.756,35	3.460,52
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.341,56	8.189,42
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	2.168,11	7.582,82
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	173,45	606,60
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.254,43	23.037,48
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15,72	29,98
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Nota fiscal	0,00	29,98
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física - Folha Pagamento	15,72	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	20.238,71	23.007,50
195	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	116,20
1120	02.1.4.03.012	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar	13.740,83	0,00
200	02.1.4.03.006	SIMPLES Nacional a Pagar.	6.497,88	22.891,30
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	611.019,20	628.758,60
226	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	20.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
228	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	20.000,00	20.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	608.758,60	608.758,60
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	608.758,60	608.758,60
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	608.758,60	608.758,60
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.739,40)	0,00
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.739,40)	0,00
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(17.739,40)	0,00

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

DARLAN MORAES DA SILVA
Empresário(a)
CPF: 055.206.349-55

Demonstração do Resultado do Exercício 2024 - Diário nº 10

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	Resultado do Período	(17.739,40)	427.224,72
1.01	Receita Bruta	809.588,75	955.283,63
1.01.001	Receita com vendas de serviços	211.709,16	36.968,01
1.01.003	Revenda de mercadorias	597.879,59	918.315,62
1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(92.092,35)	(83.278,20)
1.02.005	Simplex nacional sobre vendas e serviços	(71.226,47)	(77.813,85)
1.02.006	Devoluções e abatimentos de vendas	(20.865,88)	(5.464,35)
1.03	(=)RECEITA LÍQUIDA	717.496,40	872.005,43
1.04	(=)CUSTOS PROD/MERC/SERVIÇOS VENDIDOS	(536.496,41)	(301.963,54)
1.04.001	Custos da Mercadorias vendidas	(534.216,85)	(301.963,54)
1.04.002	Custos dos produtos vendidos	(1.356,99)	0,00
1.04.003	Custos dos serviços prestados	(922,57)	0,00
1.05	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	180.999,99	570.041,89
1.06	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(171.147,53)	(142.069,03)
1.06.001	Despesas trabalhistas	(111.111,23)	(80.170,73)
1.06.003	Despesas com encargos sociais	(7.106,75)	(5.177,71)
1.06.005	Despesas tributarias	(4.211,34)	(152,07)
1.06.006	Despesas gerais	(30.846,14)	(51.863,35)
1.06.010	Despesas com vendas	(17.872,07)	(4.705,17)
1.07	OUTRAS RECEITAS(DESPESAS)	34,90	0,00
1.07.002	Outras Receitas	34,90	0,00
1.09	(=)RESULTADO ANTES DAS RECEITAS(DESP)FINANCEIRAS	9.887,36	427.972,86
1.10	RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	(27.626,76)	(748,14)
1.10.001	(+)Receitas financeiras	2.852,87	29,59
1.10.002	(-)Despesas financeiras	(30.479,63)	(777,73)
1.12	(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CS	(17.739,40)	427.224,72
1.14	Resultado do Período	(17.739,40)	427.224,72

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

DARLAN MORAES DA SILVA
Empresário(a)
CPF: 055.206.349-55

Nome	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício Antes do impostos sobre lucro	(17.739,40)	427.224,72
Depreciação e Amortização	5.527,14	329,64
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	63.741,65	251.495,00
(Aumento) Redução Em Estoques	45.830,89	221.859,96
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(172.551,47)	194.843,86
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	(8.990,77)	9.778,58
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(2.783,05)	15.706,78
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(306.110,09)	174.528,62
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	49.500,00	0,00
(+/-) Investimento em outras empresas	240,00	240,00
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(49.740,00)	(240,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	(50.000,00)
Empréstimos e Financiamentos	222.807,19	0,00
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	222.807,19	(50.000,00)
Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes	(133.042,90)	124.288,62
Disponibilidades no Início do Período	255.232,97	130.944,35
Disponibilidades no Final do Período	122.190,07	255.232,97
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	(133.042,90)	124.288,62

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

DARLAN MORAES DA SILVA
Empresário(a)
CPF: 055.206.349-55

795 - INCOTECH COMPANY LTDA					
Histórico	Capital social	Reservas de capital	Reservas de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldo Inicial 01/01/2024	20.000,00	0,00	608.758,60	0,00	628.758,60
Capital	0,00				0,00
Reservas de Capital		0,00			0,00
Lucro do Período				0,00	0,00
Prejuízo do Período					0,00
Reservas de Lucros			0,00		0,00
Valores Devedores de Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00		0,00
Transferencia para Reservas Lucros			0,00	0,00	0,00
Distribuição Lucros ao Sócios			0,00	0,00	0,00
Saldo Final 31/12/2024	20.000,00	0,00	608.758,60	(17.739,40)	611.019,20

CARLOS ROBERTO TRUA Contabilista CPF: 440.034.479-72 CRC: 1SC-011690/O-6	DARLAN MORAES DA SILVA Empresário(a) CPF: 055.206.349-55
---	--

Nome	2024	2023
<u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</u>		
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	841.806,13	865.226,75
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.426,75	239.895,11
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	3,02	3,61
<u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</u>		
ATIVO CIRCULANTE	841.806,13	865.226,75
PASSIVO CIRCULANTE	278.426,75	239.895,11
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	3,02	3,61
<u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)</u>		
ATIVO TOTAL	889.445,95	868.653,71
PASSIVO CIRCULANTE	278.426,75	239.895,11
RESULTADO DO INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	3,19	3,62
<u>ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)</u>		
PASSIVO CIRCULANTE	278.426,75	239.895,11
PATRIMONIO LÍQUIDO	611.019,20	628.758,60
RESULTADO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)	0,46	0,38
<u>ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)</u>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (ELP)	278.426,75	239.895,11
ATIVO TOTAL	889.445,95	868.653,71
RESULTADO DO ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	0,31	0,28

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

DARLAN MORAES DA SILVA
Empresário(a)
CPF: 055.206.349-55

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

INCOTECH COMPANY LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no cnpj sob o nº 22.816.315/0001-44, estabelecida à Rua RUI BARBOSA, 263, CENTRO, na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, tem como objeto social Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

As Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da Administração da Companhia, foram e estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, contemplando, quando aplicável, as mudanças nas práticas contábeis introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Micro e Pequena empresa, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade(CFC).

Base de Elaboração

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e são ajustadas ao valor justo, quando aplicável, para os ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A preparação dessas demonstrações financeiras pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal e compreendem os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, e as demonstrações dos fluxos de caixa e as notas explicativas.

Operações Descontinuadas

Não houve atividades descontinuadas no exercício findo em 31/12/2024.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão assim definidas:

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os depósitos bancários à vista, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

Direitos Realizáveis a Curto Prazo

Estão apresentados a valores de realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando houver, é estabelecida quando existe uma evidência provável de que a entidade não será capaz de receber todos os valores devidos.

Estoques

Os Estoques de Mercadorias para Revenda, se, remanescente em, estão registrados ao custo de médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização.

Os estoques estão registrados ao custo de médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização.

Demais Itens do Ativo Circulante

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

Imobilizado

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

Obrigações de Curto Prazo e de Longo Prazo

Ajustes a Valor Presente

Os ativos e passivos de longo prazo, bem como, os de curto prazo caso relevante, são ajustados a valor presente.

Composição do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

Os valores constantes das Contas de Resultado expressam apenas os meses de 01/01/2024 a 31/12/2024 , os resultados dos períodos anteriores que não foram distribuídos aos sócios, estão registrados na conta de reservas lucros ou em prejuízos acumulados.

NOTA 04 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da empresa. A empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira com conversibilidade imediata.

Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. No exercício, o ajuste a valor presente calculado no contas a receber de clientes foi considerado não relevante. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização da conta clientes

Estoques

Os Estoques de Mercadorias para Revenda, se, remanescente na data do balanço, estão registrados ao custo de médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização.

Imobilizado

Incluí os itens que se referem a bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade, está registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, às taxas anuais de acordo a expectativa de vida útil.

Empréstimos e Financiamentos

Estão atualizados pela variação monetária e/ou cambial, juros e encargos financeiros, determinados em cada contrato, incorridos até a data de encerramento do balanço. Os custos de transação são deduzidos dos empréstimos/financiamentos correspondentes. Esses ajustes são apropriados ao resultado do período utilizado a taxa efetiva de juros no período como despesas financeiras, exceto pela parte apropriada ao custo do ativo imobilizado em curso.

NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 08/07/2015 é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), representado por 20.000 (Vinte Mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo(s) sócio(s) residentes no país.

Tubarão SC - 31 de Dezembro de 2024

CARLOS ROBERTO TRUA

Contador

CRC 1SC-011690/O-6

CPF 440.034.479-72

DARLAN MORAES DA SILVA

Sócio Gerente

CPF 055.206.349-55

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 106 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: INCOTECH COMPANY LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 263 - SALA 01
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88701600
Cidade.: TUBARÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207622005 e arquivado em 08/07/2015.
Inscrição Estadual nº 257.696.709 e C.N.P.J. nº 22816315000144

TUBARÃO/SC, 9 de Junho de 2025

CARLOS ROBERTO TRUA
CONTADOR
C.P.F.:44003447972
R.G.:1320865 SSP SC
C.R.C.:11.690

INCOTECH COMPANY LTDA
C.N.P.J.:22816315000144