

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 103 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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, 7 de Maio de 2026

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbAT7CUYwbt-rPBqbkZKbLnr4GRPBrdK9HJ5LZJXS85_SQXke5rZQg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44003447972-CARLOS ROBERTO TRUA|22816315000144- INCOTECH COMPANY LTDA



Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
01/01/2025				
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	219,58
Transferência entre contas		18	16	274,48
Transferência entre contas		18	16	147,15
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	9.167,50
Transferência entre contas		18	16	1.930,00
Transferência entre contas		18	16	452,84
Transferência entre contas		18	16	8.322,77
Transferência entre contas		18	16	219,00
Transferência entre contas		18	16	458,85
Transferência entre contas		18	16	254,60
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	536,00
Transferência entre contas		18	16	280,25
Transferência entre contas		18	16	291,56
Transferência entre contas		18	16	16.190,00
Transferência entre contas		18	16	1.960,24
Transferência entre contas		18	16	977,95
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	977,50
Transferência entre contas		18	16	212,80
Transferência entre contas		18	16	60.000,00
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	1.605,40
Transferência entre contas		18	16	2.430,00
Transferência entre contas		18	16	203,20
Transferência entre contas		18	16	383,00
Transferência entre contas		18	16	638,00
Transferência entre contas		18	16	125,90
Transferência entre contas		18	16	20.498,23
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	296,40
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	68,90
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	147,15
Transferência entre contas		18	16	147,15
Transferência entre contas		18	16	290,70
Transferência entre contas		18	16	145,00
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	145,35
Transferência entre contas		18	16	103,40
Transferência entre contas		18	16	40,75
Transferência entre contas		18	16	78,00
Transferência entre contas		18	16	65,00
Transferência entre contas		18	16	574,00
Transferência entre contas		18	16	2.456,97
Transferência entre contas		18	16	861,28
Transferência entre contas		18	16	903,00
Transferência entre contas		18	16	49.107,00
Transferência entre contas		18	16	480,00
Transferência entre contas		18	16	142,50
Transferência entre contas		18	16	135,00
Transferência entre contas		18	16	1.026,60
Transferência entre contas		18	16	574,95
Transferência entre contas		18	16	570,00
Transferência entre contas		18	16	552,00
Transferência entre contas		18	16	1.300,00
Transferência entre contas		18	16	419,20
Transferência entre contas		18	16	1.580,00
Transferência entre contas		18	16	358,99
Transferência entre contas		18	16	180,00
Transferência entre contas		18	16	579,90
Transferência entre contas		18	16	584,64
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	1.072,50
Transferência entre contas		18	16	134,00
Transferência entre contas		18	16	52,15
Transferência entre contas		18	16	147,15

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
01/01/2025				
Transferência entre contas		18	16	480,40
Transferência entre contas		18	16	14.260,00
Transferência entre contas		18	16	288,00
Transferência entre contas		18	16	8.386,10
Transferência entre contas		18	16	44.700,00
Transferência entre contas		18	16	417,22
Transferência entre contas		18	16	2.057,00
Transferência entre contas		18	16	23,10
Transferência entre contas		18	16	154,00
Transferência entre contas		18	16	23,10
Transferência entre contas		18	16	21.948,00
Transferência entre contas		18	16	90,00
Transferência entre contas		18	16	112,00
Transferência entre contas		18	16	1.090,00
Transferência entre contas		18	16	917,88
Transferência entre contas		18	16	1.843,62
Transferência entre contas		18	16	127,30
Transferência entre contas		18	16	599,40
Transferência entre contas		18	16	21.948,00
Transferência entre contas		234	251	18.433,81
Liberção de dinheiro - 96825946182		5382	5	86,58
AJUSTE 2024 // ISA		5382	5	2.123,66
02/01/2025				
Frete ref. CTRC nº: 6064609 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6064609	539	148	86,02
Compras cfe NF nº. 94219 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	94219	503	148	107,40
Compras cfe NF nº. 94219 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	94219	342	148	106,00
Compras cfe NF nº. 4148 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4148	501	148	1.785,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C3TECH - 20460064		5	643	1.234,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 20545268		5	643	525,01
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 19/38x 1447,36		563	643	760,48
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	2.210,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FIOUX - 20664808		5	643	917,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20664809		148	643	445,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20664810		148	643	1.184,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 20664811		5	643	780,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 20664812		5	643	355,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 20664813		5	643	89,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20665206		148	643	883,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 20665207		5	643	84,69
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .376.449- - Pix		5	643	1.000,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875730		565	643	21,83
Resgate Aplic. Fundos (Captação) 11/2024		5	6200	22.470,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 19/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Pagamento de Impostos: 12/2024 - GPS optante do simples		171		418,73
Pagamento de Impostos: 12/2024 - GPS optante do simples			5	418,73
DIFAL 12/2024		4602	1120	409,07
2909 - UNIVIP UNIFORMES LTDA - 45.250.899/0001-39	2909	504	37	1.445,00
Vendas cfe NF nº 1520 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	1520	18	265	2.526,97
Ajuste ref. exercícios anteriores		169	5	849,06
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 97760887371		1151	5382	2.210,24
Empréstimo Banco do Brasil - Pronampe 20111443 - 37 parcelas de R\$675,67		5781	8155	25.000,00
03/01/2025				
874 Transferência Agendada 03/01 SEMASA ITAJAI - 30.500.000.018.913		615	18	288,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GRUPO MASTER - 20664815		5	643	659,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20664816		148	643	367,21
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	615	50.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 408 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	408	18	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 409 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	409	18	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 410 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	410	18	268	417,22
Devolução de compras conf. NF nº 1521 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	1521	148	346	194,40
Imp. NF nº 2500000000185 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000000185	489	148	511,04
Transferência entre contas		5	148	194,40

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
05/01/2025				
Ajuste ref. exercícios anteriores		171	5	2.645,07
06/01/2025				
1911 - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A	1911	2106	2109	74.409,00
Compras cfe NF nº. 11831 - REPIC COMERCIAL ELETRONICA UNIPESAOAL LTDA	11831	342	148	457,00
Compras cfe NF nº. 571201 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	571201	342	148	939,59
Compras cfe NF nº. 49767 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	49767	342	148	1.290,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0230 17508457000104 FUNDO MUNICIPA - 33.795.374		615	18	369,95
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.501.030.012.303		615	18	977,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CCA - 20664817		5	643	1.429,63
OUTRAS TARIFAS - 639313		565	643	1,12
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	4,48
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix		5	643	1.063,70
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix		5	643	1.480,61
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	2.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20700120				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	1.293,30
CRÉD.TED-STR CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4 BIOLOGIA 02.505.297 0001-72 CODIGO TED: T958623639 - 322515494		643	18	243,60
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.376.495 0001-22 - Pix		148	643	884,33
07/01/2025				
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		1.160,44
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	1.160,44
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		1.480,61
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	1.480,61
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.063,70
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			5	1.063,70
Compras cfe NF nº. 3887063 - BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	3887063	342	148	884,33
Frete ref. CTRC nº: 28696409 - EBAZARCOMBR LTDA	28696409	539	148	22,95
612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - 202.500		615	18	112,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C3TECH - 20664818		5	643	1.234,36
Vendas cfe NF nº 1522 - VIACAO PRINCESA DO OESTE	1522	18	265	185,00
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.256,68
Baixa de cálculo: 12/2024 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			5	1.256,68
08/01/2025				
Frete ref. CTRC nº: 28759610 - EBAZARCOMBR LTDA	28759610	539	148	15,80
Frete ref. CTRC nº: 28748767 - EBAZARCOMBR LTDA	28748767	539	148	15,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20664819		148	643	445,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20665209		148	643	309,80
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	14,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix		5	643	85,26
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2345931		643	18	274,48
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2346927		643	5	417,22
TARIFA COBRANÇA - 2347650		565	643	5,60
Vendas cfe NF nº 1523 - MUNICIPIO DE MAMBORE	1523	18	265	240,00
Vendas cfe NF nº 1524 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1524	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 1525 - ELTON GIOVANE BURGIN BURGIN	1525	18	265	31,91
Reembolso Compra garantida - 95650433615		5382	5	348,00
09/01/2025				
Compras cfe NF nº. 24374 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	24374	342	148	368,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20665211		148	643	409,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20665213		148	643	883,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 20699915		5	643	251,95
PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE - V9L----42		627	18	44.700,00
10/01/2025				
Compras cfe NF nº. 259147 - Farol Distribuidora Ltda	259147	342	148	76,08
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	4.137,65
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025 - 830.101.200.684.750		565	615	73,80
PG. DIFAL 11/2024		1120	643	13.740,83
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORAR - 20665214		5	643	65,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 20665216		473	643	2.456,24
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		502	643	4,80
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20774678				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.785,68
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANDERSON JOSE MENDONCA		5	643	400,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20775752				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.004.838 0001-80 - Pix		5	643	304,63
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
10/01/2025				
Serviços prestados ref. NF nº 412 - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR CAPIVARI LTDA	412	18	268	500,00
Vendas cfe NF nº 1528 - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR CAPIVARI LTDA (PAFC)	1528	18	265	1.788,00
Pgto IRRF		184	5	15,72
Pagamento NF 49799-2 - MI5 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		148	615	23,44
Pagamento NF 937675-2 - IMPORTTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		148	615	26,40
Pagamento NF 272698-2 - EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI		148	615	38,69
Pagamento NF 109995-2 - JUCELINO VIEIRA DE MIRANDA 68741120825		148	615	124,00
Pagamento NF 392626 - AGF EXPRESS MATERIAIS MEDICOS LTDA		148	615	74,76
Pagamento NF 423469 - L G TIBA LIVRARIA		148	615	52,00
Pagamento NF 482271-2 - COMPREECOMPRE ECOMMERCE UNIPESOAL LTDA		148	615	78,89
Liberação de dinheiro - 97605011144		5382	5	509,16
13/01/2025				
Compras cfe NF nº. 259233 - Farol Distribuidora Ltda	259233	342	148	3.735,75
Frete ref. CTCR nº: 6106468 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6106468	539	148	84,69
Frete ref. CTCR nº: 20064 - Mendes Transportes Express Ltda	20064	539	148	70,00
Frete ref. CTCR nº: 28933772 - EBAZARCOMBR LTDA	28933772	539	148	20,45
Frete ref. CTCR nº: 28932559 - EBAZARCOMBR LTDA	28932559	539	148	20,45
Frete ref. CTCR nº: 28931658 - EBAZARCOMBR LTDA	28931658	539	148	23,56
Compras cfe NF nº. 682782 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	682782	342	148	1.344,39
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.501.100.017.960		615	18	796,60
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.501.100.017.961		615	18	181,35
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	6.113,39
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.335.332 0001-49 - Pix		5	643	19,81
RECEBIMENTO PIX 10620750000110 CANTINHO FOODS BR - PIX_CRED		627	18	7.650,00
RECEBIMENTO PIX 11616209000109 PLANO DE ASSISTEN - PIX_CRED		627	18	2.288,00
DEB.CTA.FATURA - 098523759		5	627	10.711,38
RECEBIMENTO PIX 15556796000130 BE BENTO CENTRO D - PIX_CRED		627	18	3.221,50
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED		627	18	70,00
RECEBIMENTO PIX 11904685900 Thalita Mendes de Fa - PIX_CRED		627	18	180,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1534 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1534	274	18	66,00
Serviços prestados ref. NF nº 413 - THALITA FARIAS DE SOUSA	413	18	268	360,00
Vendas cfe NF nº 1529 - Samuel Da Silva Macario	1529	18	265	34,90
Vendas cfe NF nº 1530 - evangelio santos	1530	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 1531 - Flavio Soares	1531	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 1532 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1532	18	265	2.510,06
Vendas cfe NF nº 1533 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE	1533	18	265	652,50
14/01/2025				
Compras cfe NF nº. 16201 - MP STORE COMERCIAL LTDA	16201	342	148	277,89
Frete ref. CTCR nº: 29036844 - EBAZARCOMBR LTDA	29036844	539	148	23,95
144 Pix - Enviado Giassi E Cia Ltda - 11.401		5	615	129,77
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: BE BENTO CENTRO DE EVENTOS LTDA		1151	643	250,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 Pagamento NR Darlan - 20809201				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIANNA AUTO PARK LTDA		5	643	10,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20813913				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2357234		643	5	224,40
TARIFA COBRANÇA - 2358370		565	643	2,80
DEP DINHEIRO ATM - e5008b24		627	18	380,00
COMPRAS NACIONAIS VIA COSTEIRA TUBARAO BR - VE0920520		502	627	2,40
COMPRAS NACIONAIS VIA COSTEIRA TUBARAO BR - VE0236564		502	627	2,40
Vendas cfe NF nº 1535 - Loja Lais	1535	18	265	154,00
Liberação de dinheiro - 97612992022		5382	5	41,76
15/01/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Condomínio - 20664582		529	643	265,69
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 20665218		475	643	393,31
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 20699916		723	643	45,00
PAGAMENTO PIX SICREDI 80081334000176 AUTO POSTO - CX769127		5	627	6,00
LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA -		148	627	39,57
LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02018701000183 FAROL D - 244040378		148	627	641,59
LIQUIDACAO BOLETO 2457533000122 DICOMP DIST ELET -		5	627	1.545,57
LIQUIDACAO BOLETO 9301845000191 ODERCO DISTRIBUI -		5	627	423,32
LIQUIDACAO BOLETO 7029586000166 F6 SISTEMAS DE I -		148	627	522,11
LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02018701000183 FAROL D - 243952225		148	627	312,41
LIQUIDACAO BOLETO 50988212000105 CARTAO DE COMPR -		5	627	883,34
Vendas cfe NF nº 1536 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	1536	18	265	428,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
16/01/2025				
Compras cfe NF nº. 259621 - Farol Distribuidora Ltda	259621	342	148	278,95
Frete ref. CTRC nº: 128314572 - EBAZARCOMBR LTDA	128314572	343	148	14,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 20699917		5	643	130,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	7,50
Imp. NF nº 497122 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	497122	489	148	38,79
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 98608741119		5	5382	34,90
Liberação de dinheiro - 98608741119		5382	5	24,89
Reembolso Reembolso de tarifas - 44341366520		5382	5	23,56
Reembolso Reembolso de tarifas - 98608741119		5382	5	10,01
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 98608719429		5	5382	23,56
17/01/2025				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.583.329 0001-97 - Pix		723	643	159,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.749- - Pix		5	643	2.000,00
Vendas cfe NF nº 1537 - COMANDO DA AERONAUTICA	1537	18	265	600,00
Liberação de dinheiro - 98232966515		5382	5	138,00
18/01/2025				
Liberação de dinheiro - 98356636281		5382	5	21,76
20/01/2025				
Compras cfe NF nº. 575536 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	575536	342	148	1.925,31
Compras cfe NF nº. 107493 - MAG STORES COMERCIO ELETRONICO, SOLUCOES LOGISTICAS E ARMAZE	107493	342	148	92,45
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	2.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 20863903				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20866291		148	643	369,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 20866292		5	643	297,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NUBANK MIDIA - 20866293		5	643	39,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20866294		148	643	313,20
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Tim - 20874920		491	643	55,13
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Vivo - 20874941		491	643	40,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Internet - 20874993		491	643	140,34
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro praça - 20875007		491	643	104,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro móvel - 20875034		491	643	39,99
Pagamento de Impostos: 12/2024 - GPS optante do simples		171		627,55
Pagamento de Impostos: 12/2024 - GPS optante do simples			643	627,55
Pagamento de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		200		6.482,22
Pagamento de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional			643	6.482,22
Pagamento de Impostos: 12/2024 - FGTS normal		172		531,39
Pagamento de Impostos: 12/2024 - FGTS normal			643	531,39
Pagamento de Impostos: 12/2024 - FGTS normal		172		219,68
Pagamento de Impostos: 12/2024 - FGTS normal			643	219,68
Vendas cfe NF nº 1538 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1538	18	265	66,00
Vendas cfe NF nº 1539 - MUNICIPIO DE FRANCA	1539	18	265	513,30
21/01/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20866295		148	643	519,69
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20866297		148	643	2.782,02
CRÉD.TED-STR HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 15.126.437 0019-72 CODIGO TED: T961354752 20250001774240000000 - 323629946		643	5	2.364,00
CRÉD.TED-STR Municipio de Passo Fundo 87.612.537 0001-90 CODIGO TED: T961411185 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 323657955		643	18	1.300,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	1.058,68
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 99996527838		1151	5382	1.058,68
22/01/2025				
Compras cfe NF nº. 137865 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	137865	342	148	312,28
Compras cfe NF nº. 137865 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	137865	342	148	1.883,37
612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 51.460		615	18	584,64
631 Dep cheque caixa agencia - 4.571.590.700.098		615	18	180,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Mills - 20825006		5	643	4.843,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção ônibus - 20900281		5	643	826,73
RECEBIMENTO PIX 92099811000100 CAMARA MUNICIPAL - PIX_CRED		627	18	452,84
631 Dep cheque caixa agencia - 4.571.590.700.098		5	615	180,00
Vendas cfe NF nº 1540 - MUNICIPIO DE CRISTAL	1540	18	265	167,88
Vendas cfe NF nº 1541 - MUNICIPIO DE JOACABA	1541	18	265	570,00
Vendas cfe NF nº 1542 - MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	1542	18	265	66,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
23/01/2025				
Compras cfe NF nº. 2727 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	2727	342	148	294,00
Compras cfe NF nº. 2728 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	2728	342	148	294,00
Frete ref. CTRC nº: 29420345 - EBAZARCOMBR LTDA	29420345	539	148	13,27
Frete ref. CTRC nº: 29419416 - EBAZARCOMBR LTDA	29419416	539	148	23,45
Compras cfe NF nº. 102636 - MOONPACK COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS LTDA	102636	342	148	52,25
Compras cfe NF nº. 266516 - 8X TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	266516	342	148	357,57
Compras cfe NF nº. 114504 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	114504	342	148	1.864,62
870 Transferência recebida CONSORCIO INTERMUNICIPAL - 550.381.000.053.347		615	18	325,50
870 Transferência recebida CONSORCIO INTERMUNICIPAL - 550.381.000.053.347		615	18	747,00
631 Dep cheque caixa agencia -		615	18	180,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20866298		148	643	423,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20866299		148	643	883,34
Devolução de vendas conf. NF nº. 1543 - Samuel Da Silva Macario	1543	274	18	34,90
Vendas cfe NF nº 1544 - Darwin Portela	1544	18	265	319,00
Vendas cfe NF nº 1545 - joao carneiro	1545	18	265	31,25
Liberação de dinheiro - 98629210581		5382	5	153,55
24/01/2025				
Compras cfe NF nº. 167905 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	167905	342	148	5.680,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 20866300		5	643	324,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 20915802		148	643	790,98
RECEBIMENTO PIX 01805074946 JUCINEI PESTANA DE O - PIX_CRED		627	18	2.000,00
Pg. 167905 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	167905	148	5	5.680,00
Pagamento com Código QR Pix THAIS S.DE ALMEIDA LTDA - 99011274184		5382	5	153,55
26/01/2025				
Liberação de dinheiro - 98949160103		5382	5	110,03
27/01/2025				
Compras cfe NF nº. 168269 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	168269	342	148	875,00
Frete ref. CTRC nº: 29562759 - EBAZARCOMBR LTDA	29562759	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 29561560 - EBAZARCOMBR LTDA	29561560	539	148	24,95
Frete ref. CTRC nº: 29518210 - EBAZARCOMBR LTDA	29518210	539	148	36,73
870 Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO - 552.263.000.005.803		615	18	240,00
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 20866301		723	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20866302		148	643	313,20
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 10/49x 1.428,57		563	643	1.032,73
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2376212		643	5	1.200,00
TARIFA COBRANÇA - 2377686		565	643	2,80
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342418		565	643	40,68
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
RECEBIMENTO PIX 55227998000153 HDMH DOS SONHOS L - PIX_CRED		627	18	580,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 10/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
Serviços prestados ref. NF nº 414 - HDMH DOS SONHOS LTDA	414	18	268	580,00
Vendas cfe NF nº 1546 - Jordann Nascimento Xavier	1546	18	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1547 - Bruno Machado Porto	1547	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 1548 - Lael Varella Educacao E Cultura Ltda	1548	18	265	359,90
Vendas cfe NF nº 1549 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	1549	18	265	917,88
28/01/2025				
Frete ref. CTRC nº: 6197788 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6197788	539	148	85,82
Frete ref. CTRC nº: 29618333 - EBAZARCOMBR LTDA	29618333	539	148	51,03
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.501.270.080.903		615	18	1.960,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 20866303		5	643	8.313,41
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	40.000,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.266,00
Vendas cfe NF nº 1550 - Klaison Celiar Nunes Ribeiro	1550	18	265	147,15
Liberação de dinheiro - 100630033414		5382	5	85,61
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 100630033414		5	5382	85,61
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 100630033414		5	5382	67,39
Reembolso Reembolso de tarifas - 100630033414		5382	5	67,39
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 100630266134		5	5382	27,11
Liberação de dinheiro - 100630266134		5382	5	27,11
29/01/2025				
Compras cfe NF nº. 260514 - Farol Distribuidora Ltda	260514	342	148	32,69
Compras cfe NF nº. 260616 - Farol Distribuidora Ltda	260616	342	148	124,90
Frete ref. CTRC nº: 29670298 - EBAZARCOMBR LTDA	29670298	539	148	46,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FIOLUX - 20866304		5	643	917,70
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 20866305		148	643	1.687,81
Serviços prestados ref. NF nº 415 - CENTRO AUTOMOTIVO TUBARAO LTDA	415	18	268	80,00
Ref. 1551 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (CREMATARIO)	1551	258	143	2.080,00
1552 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1552	2106	2109	987,49
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
29/01/2025				
1553 - Rom Tecnologia Ltda (tero20240409081514)	1553	2106	2109	4.700,00
Vendas cfe NF nº 1554 - CENTRO AUTOMOTIVO TUBARAO LTDA	1554	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 1555 - VENDA AO CONSUMIDOR	1555	18	265	370,00
30/01/2025				
Compras cfe NF nº. 180384 - META PRESENTES LTDA	180384	342	148	271,70
Frete ref. CTCR nº: 21558 - Mendes Transportes Express Ltda	21558	539	148	68,01
Frete ref. CTCR nº: 29689843 - EBAZARCOMBR LTDA	29689843	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 29689613 - EBAZARCOMBR LTDA	29689613	539	148	23,45
Compras cfe NF nº. 207412 - LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	207412	342	148	110,70
Compras cfe NF nº. 207461 - LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	207461	342	148	162,50
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 20699918		148	643	213,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20866306		148	643	423,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20866307		148	643	883,34
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE J 82.939.380 0001-99 CODIGO TED: T962881860 00000000000000 - 324333148		643	18	570,00
CRÉD.TED-STR K2I INTERMEDIACAO LTDA 34.335.332 0001-49 CODIGO TED: T962948151 8200018438 000000 - 324368669		643	5	917,88
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 21/24x 804,16		563	643	296,81
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 21/24x 804,16		6350	643	804,16
Vendas cfe NF nº 1556 - Josiane Souza	1556	18	265	319,00
Vendas cfe NF nº 1557 - cesarlmasson cesarlmasson	1557	18	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1558 - AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1558	18	265	2.799,96
Imp. NF nº 146228 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	146228	489	148	1.687,81
31/01/2025				
5 - Salário mensalista 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.711,00
10005 - Demonstrativo de férias 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177		59,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177		19,67
824 - Vale alimentação 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.778,61
14503 - Desconto de férias 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			39	72,76
822 - Vale alimentação 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	132,39
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	5,91
FGTS Folha normal 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	136,88
FGTS Férias folha 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		179	172	6,29
5 - Salário mensalista 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.711,00
10005 - Demonstrativo de férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		59,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		19,67
824 - Vale alimentação 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.143,60
14503 - Desconto de férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			39	72,77
822 - Vale alimentação 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	132,40
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	5,90
FGTS Folha normal 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	136,88
FGTS Férias folha 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	172	6,29
5 - Salário mensalista 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.172,15
10005 - Demonstrativo de férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		177		74,90
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		177		24,97
Líquido Folha normal 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	1.997,93
14503 - Desconto de férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			39	92,38
91005 - INSS 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	174,22
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	7,49
FGTS Folha normal 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	173,78
FGTS Férias folha 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		179	172	7,98
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 01/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 01/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
Compras cfe NF nº. 66853 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	66853	342	148	289,00
Provisão de Impostos: 01/2025 - Simples Nacional		284	200	1.780,50
870 Transferência recebida PM TUIUTI -FEB - 550.167.000.030.315		615	18	579,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20866308		148	643	367,22
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 20875047		148	643	70,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 20875048		148	643	170,71
RECEBIMENTO PIX SICREDI 51383146000102 CENTRO AU - CX283417		627	18	150,00
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/01/2025				
Transferência entre contas		2109	2106	80.096,49
Acerto pagamento Abono 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		179	468	0,01
1/12 avos Férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	187,25
1/12 avos Abono 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	62,42
1/12 avos FGTS Férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	19,97
Acerto Férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	0,01
Acerto pagamento Abono 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	468	0,01
1/12 avos Férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	147,50
1/12 avos Abono 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	15,73
Acerto Abono 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	0,01
1/12 avos Férias 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	147,50
1/12 avos Abono 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	49,17
1/12 avos FGTS Férias 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	15,73
DIFAL 01/2025		4602	1120	380,28
Serviços prestados ref. NF nº 416 - HDC TELECOM LTDA	416	18	268	220,00
Serviços prestados ref. NF nº 417 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	417	18	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 418 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	418	18	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 419 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	419	18	268	219,58
Transferência entre contas		143	258	2.080,00
1/12 avos 13º salário 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	187,25
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	14,98
1/12 avos 13º salário 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	11,80
1/12 avos 13º salário 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	147,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	11,80
01/02/2025				
Imp. NF nº 25000000000010 de JHL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	25000000000010	489	148	845,42
03/02/2025				
Compras cfe NF nº. 1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1995	342	148	618,89
Compras cfe NF nº. 222296 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	222296	342	148	1.731,75
Frete ref. CTCR nº: 29864299 - EBAZARCOMBR LTDA	29864299	539	148	27,72
Frete ref. CTCR nº: 29814333 - EBAZARCOMBR LTDA	29814333	539	148	49,90
Frete ref. CTCR nº: 29814036 - EBAZARCOMBR LTDA	29814036	539	148	22,45
976 TED-Crédito em Conta 104 0576 11348758000131 SP 355060 FMS - 35.476.001		615	18	652,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SIBRATEC - 20976534		5	643	1.429,63
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976537		148	643	385,06
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 20/28x 1447,36		563	643	764,32
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875731		565	643	20,68
DÉB.IOF - IOF/3-2		571	643	0,24
DÉB.IOF - IOF/3-2		571	643	10,49
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202501		563	643	13,43
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 20/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Vendas cfe NF nº 1559 - Rodrigo Barbosa Garcia Vargas	1559	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 1560 - Aparecida Donizete Souza	1560	18	265	418,00
Vendas cfe NF nº 1561 - Tiago Ferreira	1561	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1562 - Fuscao Preto Auto Pecas Ltda Me	1562	18	265	451,80
571201 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	571201	148	643	313,19
49767 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	49767	148	643	1.290,00
04/02/2025				
Frete ref. CTCR nº: 29921440 - EBAZARCOMBR LTDA	29921440	539	148	64,94
Frete ref. CTCR nº: 29886708 - EBAZARCOMBR LTDA	29886708	539	148	44,90
Compras cfe NF nº. 1227 - Refricompany Comercio De Produtos Para Refrigeração, Elétric	1227	342	148	701,36
Compras cfe NF nº. 48391 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	48391	342	148	1.423,96
Compras cfe NF nº. 686675 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	686675	342	148	457,80
RECEBIMENTO PIX 90152240000102 PREF MUNC CRISTAL - PIX_CRED		627	18	167,88
Serviços prestados ref. NF nº 420 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	420	18	268	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 421 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	421	18	268	550,00
Vendas cfe NF nº 1563 - Cleiton Da Rocha Martirios	1563	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1564 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1564	18	265	336,00
Vendas cfe NF nº 1565 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1565	18	265	418,00
Vendas cfe NF nº 1566 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1566	18	265	346,40
Imp. NF nº 25000000000898 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25000000000898	489	148	544,48
Liberação de dinheiro - 99812155609		5382	5	20,69
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA		07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
05/02/2025				
451125 - ROM TECNOLOGIA LTDA	451125	2106	2109	4.700,00
Compras cfe NF nº. 261044 - Farol Distribuidora Ltda	261044	342	148	652,69
Compras cfe NF nº. 52653 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	52653	342	148	29,62
Compras cfe NF nº. 32642 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	32642	342	148	154,99
Frete ref. CTRC nº: 228456 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	228456	343	148	39,99
451126 - ROM TECNOLOGIA LTDA	451126	2106	2109	3.389,64
Compras cfe NF nº. 4213 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4213	501	148	1.875,66
Compras cfe NF nº. 48449 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	48449	342	148	1.423,96
Compras cfe NF nº. 208857 - LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	208857	342	148	251,20
OUTRAS TARIFAS - 687520		565	643	1,68
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	6,72
CRÉD.TED-STR HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 15.126.437 0019-72 CODIGO TED: T964186423 20250003745280000000 - 324837670		643	5	66,00
RECEBIMENTO PIX 08151884000197 AUTARQUIA AGUAS D - PIX_CRED		627	18	2.799,96
PAGAMENTO PIX 78323094000127 KHRONOS INDUSTRIA C - PIX_DEB		148	627	29,62
Serviços prestados ref. NF nº 422 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	422	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 423 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	423	18	268	390,00
Serviços prestados ref. NF nº 424 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	424	18	268	390,00
Serviços prestados ref. NF nº 425 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	425	18	268	600,00
Serviços prestados ref. NF nº 426 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	426	18	268	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 427 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	427	18	268	680,00
Serviços prestados ref. NF nº 428 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	428	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 429 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	429	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 430 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	430	18	268	900,00
Serviços prestados ref. NF nº 431 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	431	18	268	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 432 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	432	18	268	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 433 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	433	18	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 434 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	434	18	268	120,00
Vendas cfe NF nº 1576 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	1576	18	265	351,00
Vendas cfe NF nº 1567 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	1567	18	265	547,00
Vendas cfe NF nº 1568 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1568	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 1569 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1569	18	265	1.101,25
Vendas cfe NF nº 1570 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1570	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 1571 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1571	18	265	97,40
Vendas cfe NF nº 1572 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1572	18	265	1.097,45
Vendas cfe NF nº 1573 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1573	18	265	60,00
Vendas cfe NF nº 1574 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1574	18	265	29,00
Devolução de compras conf. NF nº 1575 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	1575	148	346	2.129,88
Devolução de compras conf. NF nº 1577 - LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1577	148	346	162,50
Devolução de compras conf. NF nº 1578 - LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1578	148	346	110,70
06/02/2025				
Compras cfe NF nº. 261142 - Farol Distribuidora Ltda	261142	342	148	2.062,13
Frete ref. CTRC nº: 30010353 - EBAZARCOMBR LTDA	30010353	539	148	24,95
Frete ref. CTRC nº: 30006032 - EBAZARCOMBR LTDA	30006032	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 29995631 - EBAZARCOMBR LTDA	29995631	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 30015222 - EBAZARCOMBR LTDA	30015222	539	148	46,90
870 Transferência recebida556.605.000.130.1 UNESP- C M CTA MOVIMENTO - 556.605.000.130.111		615	18	2.526,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20976538		5	643	423,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976539		148	643	883,32
COMPRA VISA ELECTRON EskimoAtacadao TUBARAO BR - 115413		5	643	65,00
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.778,61
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.778,61
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.143,60
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.143,60
Vendas cfe NF nº 1579 - DIEGO F S QUADRA	1579	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 1580 - Carlos Campos	1580	18	265	319,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				
07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
06/02/2025				
Vendas cfe NF nº 1581 - Michel Carvalho	1581	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1582 - FABIO TOMAZ TEIXEIRA	1582	18	265	304,00
Devolução de compras conf. NF nº 1583 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1583	148	346	875,00
Vendas cfe NF nº 1584 - Prefeitura Municipal De Lagoa Vermelha	1584	18	265	401,86
07/02/2025				
Compras cfe NF nº. 25470 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	25470	342	148	2.704,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20976540		148	643	309,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.042.945 0001-27 - Pix		5	643	586,00
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		1.997,93
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	1.997,93
Serviços prestados ref. NF nº 435 - PLAZA RESTAURANTE LTDA	435	18	268	50,00
Vendas cfe NF nº 1585 - PLAZA RESTAURANTE LTDA	1585	18	265	180,00
Imp. NF nº 2448 de DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2448	489	148	45,00
Liberção de dinheiro - 100180242338		5382	5	254,08
09/02/2025				
Liberção de dinheiro - 100298850438		5382	5	289,66
Liberção de dinheiro - 100161754431		5382	5	127,30
Liberção de dinheiro - 100735179954		5382	5	275,00
Liberção de dinheiro - 100638794124		5382	5	107,51
10/02/2025				
Compras cfe NF nº. 162125 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	162125	342	148	788,99
Compras cfe NF nº. 261312 - Farol Distribuidora Ltda	261312	342	148	126,69
Frete ref. CTRC nº: 30170253 - EBAZARCOMBR LTDA	30170253	539	148	12,54
Frete ref. CTRC nº: 30129849 - EBAZARCOMBR LTDA	30129849	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 30129237 - EBAZARCOMBR LTDA	30129237	539	148	21,45
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	810,92
435 Tarifa Pacote de Serviços830.41 Cobrança referente 10/02/2025 - 830.411.202.828.270		565	615	73,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 20976541		473	643	2.379,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20976542		148	643	368,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976543		148	643	385,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EXAMES PERIÓDICOS - 21037362		5	643	270,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 21037363		148	643	544,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21037555		148	643	933,93
CRÉD.TED-STR UTFPR - CAMPUS TOLEDO 75.101.873 0009-47 CODIGO TED: T965443674 20250004580240000000 - 325268876		643	18	2.510,06
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21068325				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 21072767		5	643	40,53
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	1.598,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.266,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21092333				
PG. DIFAL 12/2024		1120	643	409,07
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 21092713		491	643	40,88
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2400169		643	5	3.886,28
TARIFA COBRANÇA - 2401673		565	643	11,20
COMPRAS NACIONAIS CSE DIGITAL TUBARAO BR - VE0047834		5	627	9,00
Vendas cfe NF nº 1586 - Cleyton Ribeiro Magalhaes	1586	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 1587 - Antonio Walter Figueira Machado	1587	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 1588 - alecxandro muller	1588	18	265	147,25
Vendas cfe NF nº 1589 - Josiane Souza	1589	18	265	319,00
Vendas cfe NF nº 1590 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	1590	18	265	289,50
Devolução de compras conf. NF nº 1591 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	1591	148	346	12,56
Vendas cfe NF nº 1592 - Quantificare Do Brasil Imp E D	1592	18	265	148,20
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 01/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
Pagamento NF nº102636 - MOONPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		148	615	52,25
Pagamento NF nº11831 - KIN MASTER PROD. QUIM. LTDA		5	615	457,00
Pagamento NF nº16201 - MP STORE COMERCIAL LTDA		148	615	277,89
Pagamento NF nº266516 - 8X TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		148	615	357,57
Pagamento NF nº2727 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA		148	615	294,00
Pagamento NF nº2728 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA		148	615	294,00
Pagamento NF nº49799 - MI5 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		148	615	23,42

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
10/02/2025				
Pagamento NF nº937675 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		148	615	26,38
Pagamento com Código QR Pix CESAR LOURENCO MASSON - 100333121449		5382	5	107,51
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 101925132692		1151	5382	1.598,88
11/02/2025				
163097 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	163097	2106	2109	987,49
Compras cfe NF nº. 261432 - Farol Distribuidora Ltda	261432	342	148	50,66
Frete ref. CTCR nº: 30208550 - EBAZARCOMBR LTDA	30208550	539	148	22,45
Frete ref. CTCR nº: 30207744 - EBAZARCOMBR LTDA	30207744	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 30207349 - EBAZARCOMBR LTDA	30207349	539	148	23,45
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	2.707,07
CRÉD.TED-STR ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA 00.394.429		643	18	600,00
0053-31 CODIGO TED: T965728972 20250004906790000000 - 325423394				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	615	10.000,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	5.400,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.326.504 0001-64 - Pix		5	643	920,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada Somverio - 21101143		5	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.240.333 0001-15 - Pix		5	643	11,98
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .390.079- - Pix		148	643	100,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .929.239- - Pix		5	643	428,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .362.359- - Pix		5	643	1.225,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.875,66
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	418,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	1.482,40
Vendas cfe NF nº 1593 - Marcio Andrade	1593	18	265	229,90
Vendas cfe NF nº 1594 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1594	18	265	194,10
Vendas cfe NF nº 1595 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1595	18	265	50,60
Vendas cfe NF nº 1596 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1596	18	265	36,50
Vendas cfe NF nº 1597 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1597	18	265	30,36
Vendas cfe NF nº 1598 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1598	18	265	50,60
Vendas cfe NF nº 1599 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1599	18	265	18,80
Vendas cfe NF nº 1600 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1600	18	265	39,76
Vendas cfe NF nº 1601 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1601	18	265	101,20
Pagamento NF nº1043 - MARIA ADRIANA CELISTA 02740988907		148	643	945,00
107493 - MAG STORES COMERCIO ELETRONICO, SOLUCOES LOGISTICAS E ARMAZE	107493	148	643	92,45
Pagamento NF nº16389 - LOTUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS E IMPORTADOS LTDA	16389	148	643	17,01
Pagamento NF nº744124 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	744124	148	643	5,75
PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO - CARTÃO PJ SICOOB		565	643	3,20
Liberação de dinheiro - 100369787334		5382	5	62,51
Pagamento com Código QR Pix jordann nascimento xavier - 99999450837		5382	5	45,00
Liberação de dinheiro - 100716589014		5382	5	254,08
12/02/2025				
Compras cfe NF nº. 4320 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	4320	342	148	290,00
Compras cfe NF nº. 4323 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	4323	342	148	1.160,00
Compras cfe NF nº. 4324 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	4324	342	148	1.160,00
Compras cfe NF nº. 4326 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	4326	342	148	1.160,00
Compras cfe NF nº. 4327 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA	4327	342	148	870,00
Compras cfe NF nº. 1043 - MARIA ADRIANA CELISTA 02740988907	1043	342	148	945,00
Compras cfe NF nº. 67046 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	67046	342	148	80,00
870 Transferência recebida550.978.000.01 P M PLANALTINA PR EDUC 0 - 550.978.000.011.004		615	18	66,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.601.353 0001-49 - Pix		148	643	80,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 21117346		5	643	157,32
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2405538		643	5	180,00
TARIFA COBRANÇA - 2406702		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 39905573000108 SIMONE PATRICIO F - PIX_CRED		627	18	540,00
Vendas cfe NF nº 1602 - Souza Instalacao Eletrica Ltda	1602	18	265	540,00
Vendas cfe NF nº 1603 - AMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA	1603	18	265	450,00
Reembolso Compra garantida - 100851255302		5382	5	162,50
Reembolso Compra de 2 produtos - 100468257605		5382	5	110,70
13/02/2025				
Compras cfe NF nº. 25690 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	25690	342	148	279,00
Frete ref. CTCR nº: 6309168 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6309168	539	148	167,23
Frete ref. CTCR nº: 30341243 - EBAZARCOMBR LTDA	30341243	539	148	20,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DICOMP - 20976544		5	643	1.545,57
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20976545		5	643	423,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976546		148	643	621,54

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
13/02/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21037728		148	643	627,97
CRÉD.TED-STR IFSP - CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA 10.882.594 0033-42		643	5	428,00
CODIGO TED: T966116132 20250005547940000000 - 325617201				
DEB.CTA.FATURA - 134044010		5	627	9.230,95
Vendas cfe NF nº 1604 - Robson Batista Do Carmo Santos	1604	18	265	74,10
Vendas cfe NF nº 1605 - Municipio De Dom Feliciano	1605	18	265	1.021,18
Vendas cfe NF nº 1606 - Municipio De Dom Feliciano	1606	18	265	1.021,18
Vendas cfe NF nº 1607 - Municipio De Dom Feliciano	1607	18	265	1.021,18
Pagamento NF nº167905 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		5	627	1.917,50
Pagamento NF nº3833 - SOLDARE REPRESENTACAO COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA		5	627	830,00
14/02/2025				
Frete ref. CTRC nº: 30398399 - EBAZARCOMBR LTDA	30398399	539	148	46,90
Frete ref. CTRC nº: 277813 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	277813	343	148	40,04
Compras cfe NF nº. 668131 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	668131	342	148	284,57
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.502.130.034.190		615	18	840,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 21138057		5	643	157,32
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 21145963		5	643	25,00
Vendas cfe NF nº 1608 - Adilson Teixeira da Silva Junior	1608	18	265	309,80
Liberação de dinheiro - 101032698292		5382	5	313,76
Pagamento com Código QR Pix Tiago Ferreira da Silva - 101200474696		5382	5	61,11
Devolução de compras conf. NF nº 1609 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1609	148	346	788,99
15/02/2025				
Compras cfe NF nº. 860 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	860	342	148	598,00
Compras cfe NF nº. 858 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	858	342	148	598,00
Liberação de dinheiro - 100792993733		5382	5	348,16
16/02/2025				
Compras cfe NF nº. 907 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	907	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 905 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	905	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 902 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	902	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 901 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	901	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 895 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	895	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 894 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	894	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 889 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	889	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 888 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	888	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 883 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	883	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 881 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	881	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 870 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	870	342	148	598,00
Compras cfe NF nº. 868 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	868	342	148	598,00
Compras cfe NF nº. 866 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	866	342	148	598,00
Compras cfe NF nº. 865 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	865	342	148	598,00
Compras cfe NF nº. 862 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	862	342	148	598,00
Pagamento com Código QR Pix CLEITON DA ROCHA MARTIRIOS - 101296434260		5382	5	107,29
17/02/2025				
Compras cfe NF nº. 24127189 - KABUM S.A.	24127189	342	148	1.759,78
Compras cfe NF nº. 261906 - Farol Distribuidora Ltda	261906	342	148	84,17
Compras cfe NF nº. 261951 - Farol Distribuidora Ltda	261951	342	148	78,21
Frete ref. CTRC nº: 30453860 - EBAZARCOMBR LTDA	30453860	539	148	6,49
Frete ref. CTRC nº: 30452761 - EBAZARCOMBR LTDA	30452761	539	148	23,45
Compras cfe NF nº. 688890 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	688890	342	148	1.309,94
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
17/02/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 20976547		475	643	373,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976711		148	643	385,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20976713		148	643	336,09
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 21037364		723	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 21037365		148	643	68,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 21037366		148	643	85,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21092795		148	643	128,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 21092940		529	643	246,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.570.714 0001-59 - Pix		148	643	1.759,78
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 21167559		491	643	59,99
Pg. Claro S.A		491	643	40,81
Pg. Claro S.A		491	643	107,17
Pg. Claro S.A		491	643	143,06
RECEBIMENTO PIX 03479389000198 R A T MOVEIS LTDA - PIX_CRED		627	18	450,00
Vendas cfe NF nº 1610 - Jucemar Fernandes	1610	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 1611 - Clayton Augusto Cardoso	1611	18	265	90,16
Liberação de dinheiro - 101473696966		5382	5	107,29
18/02/2025				
Frete ref. CTRC nº: 30529353 - EBAZARCOMBR LTDA	30529353	539	148	24,95
Frete ref. CTRC nº: 30528680 - EBAZARCOMBR LTDA	30528680	539	148	6,57
Vendas cfe NF nº 1612 - Centro Educacional Piaso Ltda	1612	18	265	112,70
Vendas cfe NF nº 1613 - Silvino Pereira de Moraes	1613	18	265	152,00
Devolução de compras conf. NF nº 1614 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1614	148	346	598,00
Devolução de compras conf. NF nº 1615 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1615	148	346	299,00
Devolução de compras conf. NF nº 1616 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1616	148	346	598,00
Devolução de compras conf. NF nº 1617 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1617	148	346	299,00
Devolução de compras conf. NF nº 1618 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1618	148	346	598,00
Devolução de compras conf. NF nº 1619 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1619	148	346	598,00
Vendas cfe NF nº 1620 - MUNICIPIO DE PIUMA	1620	18	265	16.904,85
Liberação de dinheiro - 101090158873		5382	5	254,08
Liberação de dinheiro - 101480058046		5382	5	217,58
19/02/2025				
Frete ref. CTRC nº: 30619747 - EBAZARCOMBR LTDA	30619747	539	148	73,45
Frete ref. CTRC nº: 2506064 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2506064	539	148	774,53
Frete ref. CTRC nº: 30607569 - EBAZARCOMBR LTDA	30607569	539	148	8,58
Frete ref. CTRC nº: 30584583 - EBAZARCOMBR LTDA	30584583	539	148	22,45
870 Transferência recebida PREF M IVAIPORA-MOV - 550.633.000.017.671		615	18	351,00
870 Transferência recebida PREF MUN DE SAO JOAO - 551.356.000.018.620		615	18	289,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 21037557		148	643	731,89
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.433.760 0001-18 - Pix		148	643	1.298,49
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	2.044,06
Vendas cfe NF nº 1622 - Ana Luiza Bernardo Netto	1622	18	265	159,20
Vendas cfe NF nº 1621 - Ernesto Borges Advogados S/s	1621	18	265	214,60
Vendas cfe NF nº 1623 - Studantil Atacado Ivaipora Ltda	1623	18	265	1.199,90
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 102447729575		1151	5382	2.044,06
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.433.760 0001-18 - Pix		5	643	0,26
20/02/2025				
Compras cfe NF nº. 28755 - GFORV LTDA	28755	342	148	119,98
Compras cfe NF nº. 45787 - BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA	45787	342	148	151,98
Compras cfe NF nº. 604811 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	604811	342	148	452,07
Compras cfe NF nº. 4930 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP	4930	342	148	200,00
Compras cfe NF nº. 93 - JOSE MARCOS DOS SANTOS ELETRONICOS	93	342	148	5.990,00
Frete ref. CTRC nº: 30663838 - EBAZARCOMBR LTDA	30663838	539	148	24,95
Frete ref. CTRC nº: 30650234 - EBAZARCOMBR LTDA	30650234	539	148	24,95
Compras cfe NF nº. 41919 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	41919	342	148	3.597,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção ônibus - 20900299		5	643	810,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 20976714		148	643	2.782,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976715		148	643	621,54
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 21092796		148	643	39,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.730.390 0001-82 - Pix		148	643	200,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 65.592.081 0001-01 - Pix		148	643	3.597,97
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	3.000,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
20/02/2025				
RECEBIMENTO PIX 05152368889 Sérgio Lopes - PIX_CRED		627	18	220,00
Pagamento de Impostos: 01/2025 - FGTS normal		172		468,10
Pagamento de Impostos: 01/2025 - FGTS normal			643	468,10
Pagamento de Impostos: 01/2025 - Simples Nacional		200		1.780,50
Pagamento de Impostos: 01/2025 - Simples Nacional			643	1.780,50
Pagamento de Impostos: 01/2025 - GPS optante do simples		171		560,29
Pagamento de Impostos: 01/2025 - GPS optante do simples			643	560,29
Vendas cfe NF nº 1624 - Magitronic Tecnica Digital Ltda	1624	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 1625 - Joao Vitor Leite	1625	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1626 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	1626	18	265	2.628,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 65.592.081 0001-01 - Pix		5	643	0,03
Liberação de dinheiro - 100622753237		5382	5	99,35
Liberação de dinheiro - 100994594967		5382	5	137,50
21/02/2025				
Compras cfe NF nº. 163125 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	163125	342	148	1.358,21
Frete ref. CTRC nº: 23780 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	23780	539	148	55,00
Frete ref. CTRC nº: 475222 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	475222	343	148	80,00
Compras cfe NF nº. 4268 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4268	501	148	239,74
Compras cfe NF nº. 4268 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4268	501	148	3,95
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 20976716		5	643	324,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 21037367		482	643	174,70
Liberação de dinheiro - 101418348129		5382	5	137,50
Liberação de dinheiro - 101711326494		5382	5	152,55
22/02/2025				
Compras cfe NF nº. 213027 - L. S. BOTONI LTDA	213027	342	148	78,00
Compras cfe NF nº. 1012471 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	1012471	342	148	77,36
Compras cfe NF nº. 4276 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4276	501	148	338,72
Pagamento com Código QR Pix ALEXANDRO MULLER - 101486994897		5382	5	107,60
Transferência Pix recebida Josiane Souza Da Silva - 101498263639		5382	5	254,08
Liberação de dinheiro - 101528653829		5382	5	115,44
23/02/2025				
Liberação de dinheiro - 101846978785		5382	5	57,72
24/02/2025				
Compras cfe NF nº. 26075 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	26075	342	148	691,06
Frete ref. CTRC nº: 30806661 - EBAZARCOMBR LTDA	30806661	539	148	37,70
Frete ref. CTRC nº: 30767050 - EBAZARCOMBR LTDA	30767050	539	148	21,96
Frete ref. CTRC nº: 30766397 - EBAZARCOMBR LTDA	30766397	539	148	13,27
Frete ref. CTRC nº: 30765306 - EBAZARCOMBR LTDA	30765306	539	148	14,00
Frete ref. CTRC nº: 30764484 - EBAZARCOMBR LTDA	30764484	539	148	64,94
612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE FRANCA - 22.025		615	18	513,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 20976717		148	643	336,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 20976718		148	643	385,06
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2423761		643	5	538,06
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	1.061,74
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2424122		643	5	6.547,76
TARIFA COBRANÇA - 2425335		565	643	8,40
Serviços prestados ref. NF nº 436 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	436	18	268	3.600,00
Serviços prestados ref. NF nº 437 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	437	18	268	4.500,00
Serviços prestados ref. NF nº 438 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	438	18	268	500,00
Serviços prestados ref. NF nº 439 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	439	18	268	500,00
Serviços prestados ref. NF nº 440 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	440	18	268	2.850,00
Serviços prestados ref. NF nº 441 - Camara Municipal Capivari de Baixo	441	18	268	3.000,00
Vendas cfe NF nº 1627 - Francisco Vieira de Sousa	1627	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1628 - Vanessa Maia Guedes da Silva	1628	18	265	39,90
Vendas cfe NF nº 1629 - cassia guizze candide de oliveira	1629	18	265	39,90
Vendas cfe NF nº 1630 - Liliane Veloso De Almeida	1630	18	265	39,90
Vendas cfe NF nº 1631 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1631	18	265	1.759,00
Vendas cfe NF nº 1632 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1632	18	265	5.442,60
Vendas cfe NF nº 1633 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1633	18	265	6.890,00
Vendas cfe NF nº 1634 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1634	18	265	1.516,00
Vendas cfe NF nº 1635 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1635	18	265	1.970,00
Vendas cfe NF nº 1636 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1636	18	265	3.211,20
Vendas cfe NF nº 1637 - CAPIVARI DE BAIXO CAMARA MUNICIPAL	1637	18	265	23.565,00
Vendas cfe NF nº 1638 - Storopack Do Brasil - Embalagens De Protecao Ltda	1638	18	265	166,25
Vendas cfe NF nº 1639 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	1639	18	265	654,00
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 103341407088		1151	5382	1.061,74

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
25/02/2025				
Frete ref. CTRC nº: 6387679 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6387679	539	148	85,82
Frete ref. CTRC nº: 24031 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	24031	539	148	68,00
Frete ref. CTRC nº: 30835021 - EBAZARCOMBR LTDA	30835021	539	148	19,20
Compras cfe NF nº. 2496725 - GRUPO MULTI S.A	2496725	342	148	1.365,84
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 21092798		723	643	141,50
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
Vendas cfe NF nº 1640 - mateus burin	1640	18	265	23,98
Vendas cfe NF nº 1641 - AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1641	18	265	544,77
Vendas cfe NF nº 1642 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	1642	18	265	1.099,30
Vendas cfe NF nº 1643 - Prefeitura Municipal De Alpestre	1643	18	265	408,16
Vendas cfe NF nº 1644 - Prefeitura Municipal De Alpestre	1644	18	265	76,53
Liberação de dinheiro - 101941215838		5382	5	177,56
Débito por dívida Imposto interestadual - 103429988876		5	5382	18,20
26/02/2025				
Compras cfe NF nº. 80544 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	80544	342	148	310,00
Compras cfe NF nº. 7089502 - BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	7089502	342	148	140,75
Compras cfe NF nº. 7089509 - BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	7089509	342	148	271,57
Compras cfe NF nº. 26156 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	26156	342	148	373,60
Compras cfe NF nº. 122456 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	122456	342	148	34,90
Compras cfe NF nº. 67342 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	67342	342	148	50,00
Frete ref. CTRC nº: 30885866 - EBAZARCOMBR LTDA	30885866	539	148	8,12
Frete ref. CTRC nº: 30885384 - EBAZARCOMBR LTDA	30885384	539	148	24,95
Frete ref. CTRC nº: 44314 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	44314	343	148	77,63
Compras cfe NF nº. 17450 - CONTROLBOX FAB. IMP. E DIST. DE SIST. DE AQUECIMENTO LTDA	17450	342	148	1.298,49
Compras cfe NF nº. 505413 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	505413	342	148	947,32
Compras cfe NF nº. 5039189 - BICCI E GRECHI LTDA	5039189	342	148	102,75
Compras cfe NF nº. 818285 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	818285	342	148	575,54
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.376.495 0001-22 - Pix		148	643	271,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.376.495 0001-22 - Pix		148	643	140,75
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.725.627 0001-72 - Pix		148	643	575,54
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.730.648 0001-86 - Pix		148	643	310,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2428248		643	5	1.200,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- Adiantamento Livia - Pix		5	643	1.000,00
TARIFA COBRANÇA - 2429497		565	643	2,80
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342419		565	643	39,61
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 11/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 11/49x 1.428,57		563	643	1.138,40
Vendas cfe NF nº 1645 - felipe turque	1645	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1646 - Tiago Ferreira	1646	18	265	156,00
Pagamento com Código QR Pix MARIA DE JESUS ROSA - 102503155404		5382	5	137,50
27/02/2025				
Compras cfe NF nº. 471409 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	471409	342	148	133,19
Frete ref. CTRC nº: 30941992 - EBAZARCOMBR LTDA	30941992	539	148	21,45
Compras cfe NF nº. 4361 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4361	501	148	49,05
Compras cfe NF nº. 32315 - AREIA ROSA PRESENTES LTDA	32315	342	148	140,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 20976548		5	643	8.313,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21037559		148	643	621,54
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 21173208		148	643	40,04
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 13367082		643	5	6.547,76
DÉB. T.A.C. TD - 13367082		565	643	0,20
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 13367082		563	643	70,46
DÉB.IOF TD - 13367082		571	643	26,20
DÉB.TARIFA TD - 13367082		565	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.601.353 0001-49 - Pix		148	643	50,00
CRÉD.TED-STR CAMARA DE VEREDADORES CAPIVARI DE 95.780.615 0001-94		643	18	26.565,00
CODIGO TED: T968629486 - 326800240				
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED		627	18	2.562,64
Serviços prestados ref. NF nº 442 - HDC TELECOM LTDA	442	18	268	400,00
Vendas cfe NF nº 1647 - Municipio De Sao Jose Do Herval	1647	18	265	444,00
Vendas cfe NF nº 1648 - Alberto Brumazzi	1648	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 1649 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1649	18	265	526,50
Liberação de dinheiro - 102560547296		5382	5	28,40

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
28/02/2025				
5 - Salário mensalista 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
322 - Diferença Dissídio 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		377,50
Líquido Folha normal 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.525,62
91005 - INSS 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	224,76
FGTS Folha normal 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	220,03
5 - Salário mensalista 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.870,00
322 - Diferença Dissídio 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		300,00
824 - Vale alimentação 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.562,47
822 - Vale alimentação 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	172,53
FGTS Folha normal 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	173,60
5 - Salário mensalista 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.870,00
322 - Diferença Dissídio 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		300,00
824 - Vale alimentação 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	2.197,47
822 - Vale alimentação 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	172,53
FGTS Folha normal 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	173,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 02/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 02/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
Compras cfe NF nº. 97823 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	97823	503	148	237,40
Compras cfe NF nº. 97823 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	97823	503	148	95,80
Provisão de Impostos: 02/2025 - Simples Nacional		284	200	8.965,64
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 21037369		148	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB MATERIAIS - 21037729		148	643	289,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 21173209		148	643	167,23
CRÉD.TED-STR PMDF FPM 88.601.943 0001-10 CODIGO TED: T968966630 00000000000000 - 326960261		643	18	2.042,36
CRÉD.TED-STR PMDF FUN MUN ASSIST SOCIA 88.601.943 0001-10 CODIGO TED: T968967056 00000000000000 - 326960543		643	18	1.021,18
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.269.603 0001-46 - Pix		5	643	38,55
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.240.333 0001-15 - Pix		5	643	13,90
CRÉD.TED-STR PREF MUNICIPAL BARRA DO QUARAI 01.610.910 0001-59 CODIGO TED: T969117860 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 327044365		643	18	194,10
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	9.077,13
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 22/24x 804,16		563	643	296,81
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 22/24x 804,16		6350	643	804,16
Acerto pagamento Férias 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		177	459	58,72
Acerto pagamento Abono 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		177	459	19,57
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		179	468	6,26
1/12 avos Férias 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
Acerto Férias 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	115,34
Acerto Abono 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	38,45
Acerto FGTS Férias 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	12,30
Acerto pagamento Férias 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	46,67
Acerto pagamento Abono 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	15,56
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	468	4,97
1/12 avos Férias 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	155,83
1/12 avos Abono 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	51,94
1/12 avos FGTS Férias 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,62
Acerto Férias 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	91,67
Acerto Abono 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	30,56
Acerto FGTS Férias 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	9,78
Acerto pagamento Férias 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	50,00
Acerto pagamento Abono 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	16,67
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		179	468	5,33
1/12 avos Férias 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	155,83
1/12 avos Abono 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	51,94
1/12 avos FGTS Férias 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,62
Acerto Férias 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	83,34
Acerto Abono 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	27,78
Acerto FGTS Férias 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	8,89
DIFAL 02/2025		4602	1120	884,14
Imp. NF nº 149345 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	149345	489	148	1.687,81
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
28/02/2025				
Liberação de dinheiro - 102364788728		5382	5	228,82
1/12 avos 13º salário 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,82
Acerto 13º salário 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	10,49
Acerto FGTS 13º salário 02/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	0,84
1/12 avos 13º salário 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	155,84
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,46
Acerto 13º salário 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	8,33
Acerto FGTS 13º salário 02/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	0,67
1/12 avos 13º salário 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	155,84
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,46
Acerto 13º salário 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	8,33
Acerto FGTS 13º salário 02/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	0,67
01/03/2025				
Compras cfe NF nº. 4388 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4388	501	148	303,75
Liberação de dinheiro - 102227610873		5382	5	35,50
Liberação de dinheiro - 102668071714		5382	5	107,29
02/03/2025				
Liberação de dinheiro - 102776746188		5382	5	164,25
Liberação de dinheiro - 102946728984		5382	5	107,29
Liberação de dinheiro - 102862425020		5382	5	970,46
Liberação de dinheiro - 102840840944		5382	5	112,52
04/03/2025				
Compras cfe NF nº. 471739 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	471739	342	148	42,00
Compras cfe NF nº. 4397 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4397	501	148	353,79
Compras cfe NF nº. 4395 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4395	501	148	414,60
Liberação de dinheiro - 102921665212		5382	5	479,65
05/03/2025				
Compras cfe NF nº. 632001 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	632001	342	148	861,64
Compras cfe NF nº. 26368 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	26368	342	148	316,60
Compras cfe NF nº. 1114 - EBARC - EDUCACAO E PUBLICACAO LTDA	1114	342	148	365,04
Compras cfe NF nº. 819268 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	819268	342	148	895,21
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 21/38x 1447,36		563	643	719,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21295199		148	643	336,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21295200		148	643	385,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 21295201		148	643	577,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 21295202		148	643	711,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 21295203		148	643	731,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 21295204		148	643	711,98
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		502	643	4,80
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 - Pix		5	643	120,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.634.457 0001-22 - Pix		148	643	861,64
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.725.627 0001-72 Pix referente ao pagamento 640596 - Pix		148	643	895,21
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.727.053 0001-74 - Pix		148	643	75,31
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875732		565	643	19,54
COMPRAS NACIONAIS DELUPO FERRAGENS TUBARAO BR - VE0336541		148	627	42,00
RECEBIMENTO PIX 20635572000154 MENDONCA FILETI M - PIX_CRED		627	5	30.426,00
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 21/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Vendas cfe NF nº 1650 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1650	18	265	3.650,00
06/03/2025				
Compras cfe NF nº. 36949 - GG COMERCIO ON LINE LTDA	36949	342	148	75,31
Frete ref. CTCR nº: 6450288 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6450288	539	148	170,23
Frete ref. CTCR nº: 31186879 - EBAZARCOMBR LTDA	31186879	539	148	24,95
Frete ref. CTCR nº: 31181289 - EBAZARCOMBR LTDA	31181289	539	148	50,93
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		502	643	1,83
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	2.531,04
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.707.216 0001-10 - Pix		5	643	75,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 21341125		148	643	80,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .017.119- - Pix		5	643	90,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.208.973 0001-86 - Pix		5	643	79,90
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.: 2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.525,62
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.: 2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.525,62
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		2.197,47
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	2.197,47

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
06/03/2025				
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.562,47
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.562,47
Devolução de vendas conf. NF nº. 1654 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	1654	274	18	1.099,30
Serviços prestados ref. NF nº 443 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	443	18	268	417,22
Serviços prestados ref. NF nº 444 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	444	18	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 445 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	445	18	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 446 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	446	18	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 447 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	447	18	268	80,00
Serviços prestados ref. NF nº 448 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	448	18	268	3.960,00
Serviços prestados ref. NF nº 449 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	449	18	268	180,00
Serviços prestados ref. NF nº 450 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	450	18	268	200,00
Vendas cfe NF nº 1651 - MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	1651	18	265	584,05
Vendas cfe NF nº 1652 - Rafael Pedro	1652	18	265	148,41
Vendas cfe NF nº 1653 - Jd Comercio De Cimento Ltda	1653	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1655 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	1655	18	265	1.099,30
Vendas cfe NF nº 1656 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1656	18	265	889,06
Vendas cfe NF nº 1657 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	1657	18	265	997,38
Vendas cfe NF nº 1658 - MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	1658	18	265	99,00
Vendas cfe NF nº 1659 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1659	18	265	92,40
Vendas cfe NF nº 1660 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1660	18	265	311,00
Vendas cfe NF nº 1661 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1661	18	265	270,00
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 02/2025 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			5	1.351,02
Pagamento NF nº261142 - Farol Distribuidora Ltda		148	5	2.062,13
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 103864944811		1151	5382	2.531,04
Liberação de dinheiro - 103149319564		5382	5	28,21
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 102776746188		5	5382	28,21
07/03/2025				
Compras cfe NF nº. 81007 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	81007	342	148	351,40
Frete ref. CTCR nº: 6460716 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6460716	539	148	131,27
Frete ref. CTCR nº: 31239167 - EBAZARCOMBR LTDA	31239167	539	148	24,95
Frete ref. CTCR nº: 31215611 - EBAZARCOMBR LTDA	31215611	539	148	14,26
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .570.069- - Pix		5	643	1.610,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2441254		643	18	274,48
TARIFA COBRANÇA - 2442295		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 92687857904 MARCELO LEANDRO FERR - PIX_CRED		627	18	600,00
Vendas cfe NF nº 1662 - Tarsila Costa Sousa	1662	18	265	54,90
Vendas cfe NF nº 1663 - Angela Paula	1663	18	265	152,00
Imp. NF nº 2500000001784 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000001784	489	148	544,48
Liberação de dinheiro - 102806286545		5382	5	28,21
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 102776746188		5	5382	28,21
08/03/2025				
Liberação de dinheiro - 102830982141		5382	5	28,21
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 102830982141		5	5382	28,21
Liberação de dinheiro - 102928840563		5382	5	113,80
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 102776746188		5	5382	107,83
Liberação de dinheiro - 103460042720		5382	5	122,22
Liberação de dinheiro - 102953711281		5382	5	8,36
Liberação de dinheiro - 103597108340		5382	5	152,55
Pagamento com Código QR Pix Francisco Vieira de Sousa - 102728954009		5382	5	107,29
09/03/2025				
Liberação de dinheiro - 103458932192		5382	5	107,29
10/03/2025				
Frete ref. CTCR nº: 31298753 - EBAZARCOMBR LTDA	31298753	539	148	37,04
821 Pix - Recebido 22816315000144 Incotech Co - 416.231.077.476.161		615	627	968,76
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	588,22
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025 - 870.691.200.635.213		565	615	75,40
848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil - 2.100		615	18	26,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 21341126		473	643	2.618,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21341222		148	643	309,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 21386976		148	643	544,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21386977		148	643	933,93
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21386978		148	643	336,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21387311		148	643	916,51
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
10/03/2025				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
PG. DIFAL 01/2025		1120	643	380,28
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix		491	643	40,97
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	1.842,66
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2445276		643	5	2.975,00
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 327		643	563	8,80
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 326		643	563	18,51
TARIFA COBRANÇA - 2447411		565	643	8,40
Serviços prestados ref. NF nº 451 - HDC TELECOM LTDA	451	18	268	400,00
Vendas cfe NF nº 1664 - domingosnr domingosnr	1664	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1665 - HDC TELECOM LTDA	1665	18	265	550,00
Pagamento NF nº865 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	615	598,00
Pagamento NF nº866 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	615	598,00
Pagamento NF nº868 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	615	598,00
Pagamento NF nº870 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	615	598,00
Pagamento NF nº180384 - META PRESENTES LTDA		148	5	271,70
Pagamento NF nº1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		148	5	103,19
Pagamento NF nº49799 - MI5 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		148	5	23,42
Pagamento NF nº937675 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		148	5	26,38
11/03/2025				
Compras cfe NF nº. 26609 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	26609	342	148	1.500,58
Frete ref. CTRC nº: 31419041 - EBAZARCOMBR LTDA	31419041	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 31415146 - EBAZARCOMBR LTDA	31415146	539	148	49,90
Frete ref. CTRC nº: 31407641 - EBAZARCOMBR LTDA	31407641	539	148	24,95
Compras cfe NF nº. 692483 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	692483	342	148	1.168,12
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	3.004,89
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .585.849- - Pix		5	643	127,65
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	35,50
RECEBIMENTO PIX 08151884000197 AUTARQUIA AGUAS D - PIX_CRED		627	18	544,77
Vendas cfe NF nº 1666 - FERNANDO PRADO	1666	18	265	152,00
Vendas cfe NF nº 1667 - MUNICIPIO DE JABOTI	1667	18	265	497,94
Vendas cfe NF nº 1668 - antonio gomes	1668	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 1669 - Luciana Girard	1669	18	265	148,41
PEDAGIO		502	643	4,80
Pagamento NF nº744124 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA		148	643	5,75
Pagamento NF nº32642 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		148	643	15,50
Pagamento NF nº1227 - REFRICOMPANY - COM DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO, ELETRICOS		148	643	70,14
Pagamento NF nº208857 - LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		148	643	251,20
Pagamento NF nº162125 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5	643	263,00
Débito por dívida Envio por devolução de venda no Mercado Livre - 102776746188		5	5382	44,90
12/03/2025				
Compras cfe NF nº. 89081 - UP Link Distribuidora LTDA.	89081	342	148	51,00
Frete ref. CTRC nº: 25426 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	25426	539	148	68,00
Frete ref. CTRC nº: 25425 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	25425	539	148	53,01
Frete ref. CTRC nº: 31440822 - EBAZARCOMBR LTDA	31440822	539	148	11,80
870 Transferência recebida UNESP-CAMPUS DE ASSIS-C- - 556.570.000.130.201		615	18	917,88
CRÉD.TED-STR PM JOACABA-QSE 82.939.380 0001-99 CODIGO TED: T971605182 00000000000000 - 327950982		643	18	570,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.922.587 0001-02 - Pix		148	643	51,00
RECEBIMENTO PIX 02293711919 SINTIA DA SILVA ANAC - PIX_CRED		627	18	60,00
Vendas cfe NF nº 1670 - Aparecida Costa De Freitas	1670	18	265	54,90
Vendas cfe NF nº 1671 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1671	18	265	129,00
Vendas cfe NF nº 1672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS SMRI	1672	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 1673 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1673	18	265	1.149,40
Vendas cfe NF nº 1674 - MUNICIPIO DE PORTAO	1674	18	265	172,00
Vendas cfe NF nº 1675 - MUNICIPIO DE PORTAO	1675	18	265	1.090,00
Vendas cfe NF nº 1676 - MUNICIPIO DE PORTAO	1676	18	265	240,00

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
13/03/2025				
Frete ref. CTCR nº: 31532902 - EBAZARCOMBR LTDA	31532902	539	148	24,95
Frete ref. CTCR nº: 31496947 - EBAZARCOMBR LTDA	31496947	539	148	24,95
870 Transferência recebida PM ALTO BELA VISTA -SNA - 555.355.000.037.242		615	18	574,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 21341128		148	643	77,63
CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES - 1003202511		643	300	545,32
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2454720		643	18	417,22
TARIFA COBRANÇA - 2455849		565	643	2,80
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 01/36x 3.013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 170179370		5	627	10.302,81
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 01/36x 3.013,88		6349	627	3.013,88
Vendas cfe NF nº 1677 - Fabricio Macaneiro	1677	18	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1678 - Elisandra Paim Da Rosa	1678	18	265	161,00
Pagamento NF nº537501 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		148	627	38,68
Pagamento NF nº122456 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		148	627	34,90
Pagamento NF nº167905 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		5	627	1.917,50
Pagamento NF nº213027 - L. S. BOTONI LTDA		148	627	78,00
Pagamento NF nº28755 - GFOR Y LTDA		148	627	119,98
Pagamento NF nº4323 - EBAZARCOMBR LTDA		148	627	1.160,00
Pagamento NF nº4324- KABUM S.A.		5	627	1.160,00
Pagamento NF nº4326 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA		148	627	1.160,00
Pagamento NF nº4327 - ATACADO PREMIO ELETRONICOS LTDA		148	627	870,00
Pagamento NF nº45787 - BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA		148	627	151,98
Pagamento NF nº858 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	598,00
Pagamento NF nº860 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	598,00
Pagamento NF nº881 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº883 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº888 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº889 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº894 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº895 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº901 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº902 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº905 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº907 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		148	627	299,00
Pagamento NF nº93 - JOSE MARCOS DOS SANTOS ELETRONICOS PEDAGIO		148	627	5.990,00
		502	627	16,80
Imp. Anuidade cartão de crédito 1/10		723	627	12,50
Pagamento NF nº28755 - GFOR Y LTDA		5	627	10,00
14/03/2025				
Compras cfe NF nº. 26807 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	26807	342	148	1.201,63
Frete ref. CTCR nº: 25797 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	25797	539	148	73,00
Compras cfe NF nº. 4579 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4579	501	148	399,82
Compras cfe NF nº. 4580 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4580	501	148	341,74
Compras cfe NF nº. 4587 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4587	501	148	65,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRASPRESS - 21341223		148	643	774,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MASTER - 21386980		148	643	284,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 Renovacao portal - Pix		148	643	98,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2456816		643	5	2.325,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 21451792		482	643	327,65
TARIFA COBRANÇA - 2458453		565	643	5,60
Devolução de compras conf. NF nº 1679 - DIGITAL SAT DISTRI DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1679	148	346	842,72
Vendas cfe NF nº 1680 - Prefeitura Municipal De Palmitinho	1680	18	265	2.068,50
Ref. 1681 - Prefeitura Municipal De Palmitinho	1681	2106	2109	168,37
Vendas cfe NF nº 1682 - MUNICIPIO DE LINS	1682	18	265	554,97

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
17/03/2025				
Compras cfe NF nº. 70845 - CLIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO E PECAS LTDA ME	70845	342	148	38,25
Frete ref. CTRC nº: 31645331 - EBAZARCOMBR LTDA	31645331	539	148	24,95
CONDOMINIO - EDIFICIO MONTE LUGANO		1347	643	266,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 21341129		475	643	536,22
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 21341130		148	643	85,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21341224		148	643	279,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21386981		148	643	627,97
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 21395234		491	643	140,34
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro Praça - 21395269		491	643	104,90
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Claro móvel - 21411343		491	643	39,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 21466569		491	643	61,13
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.438,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21468939		148	643	128,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NUBANK - 21468940		5	643	39,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 21468942		723	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21469815		148	643	456,06
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2459680		643	5	224,25
TARIFA COBRANÇA - 2461965		565	643	2,80
COMPRAS NACIONAIS MP CLIMAQ Osasco BR - VE0716687		148	627	38,25
Vendas cfe NF nº 1683 - wesleylimaallana wesleylimaallana	1683	18	265	161,00
Vendas cfe NF nº 1684 - Wellington Wandelburk	1684	18	265	148,41
18/03/2025				
Compras cfe NF nº. 26912 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	26912	342	148	79,86
Frete ref. CTRC nº: 31758439 - EBAZARCOMBR LTDA	31758439	539	148	7,86
Frete ref. CTRC nº: 31714324 - EBAZARCOMBR LTDA	31714324	539	148	23,45
Compras cfe NF nº. 33500 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	33500	342	148	85,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0260 87613626000151 MUNICIPIO DE L - 33.877.770		615	18	401,86
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 21341225		148	643	123,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21468944		148	643	457,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 21468945		148	643	711,98
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .912.419- - Pix		5	643	350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.666.621 0001-71 - Pix		5	643	85,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1685 - Ernesto Borges Advogados S/s	1685	274	18	214,60
Ref. 1686 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	1686	2106	2109	299,85
Vendas cfe NF nº 1687 - Lourdes Peluco Da Silva 25421203824	1687	18	265	127,30
Reembolso Reclamações e devoluções - 102830982141		5382	5	28,21
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 102830982141		5	5382	28,21
Liberação de dinheiro - 103864024233		5382	5	27,48
Liberação de dinheiro - 104267999458		5382	5	81,15
Pagamento com Código QR Pix 50.371.271 ANGELA PAULA DE SOUZA - 104411957310		5382	5	107,29
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 102776746188		5	5382	214,60
Reembolso Reembolso de tarifas - 102776746188		5382	5	27,90
Reembolso Reclamações e devoluções - 1812936741		5382	5	164,25
19/03/2025				
1690 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	1690	2106	2109	299,85
Frete ref. CTRC nº: 31786226 - EBAZARCOMBR LTDA	31786226	539	148	26,90
Frete ref. CTRC nº: 31778044 - EBAZARCOMBR LTDA	31778044	539	148	8,13
Frete ref. CTRC nº: 31796167 - EBAZARCOMBR LTDA	31796167	539	148	29,10
Compras cfe NF nº. 2380581 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2380581	342	148	5.357,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 21468947		148	643	731,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GOLDEN - 21468949		148	643	711,98
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T972723523 - 328538225		643	18	36,50
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T972723540 - 328538229		643	18	30,36
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T972723636 - 328538271		643	18	18,80
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T972723640 - 328538273		643	18	50,60
RECEBIMENTO PIX 20635572000154 MENDONCA FILETI M - PIX_CRED		627	18	966,31
Vendas cfe NF nº 1688 - Ind E Com De Metais Capixaba Ltda	1688	18	265	127,30
Vendas cfe NF nº 1689 - Eliana Mendes marani Mendes marani	1689	18	265	63,65
Vendas cfe NF nº 1691 - MARIA L M MOREIRA	1691	18	265	63,65
Liberação de dinheiro - 104293516592		5382	5	107,29

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
20/03/2025				
Compras cfe NF nº. 4665 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4665	501	148	350,35
612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - 45.320.025.010.990		615	18	1.090,00
144 Pix - Enviado Incotech - 32.001		643	615	2.900,00
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN DORES RIO PRETO SAUDE 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T972815348 000011106000000000 - 328574224		643	18	101,20
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	759,54
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	2.850,00
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T973026710 - 328662730		643	18	50,60
Pagamento de Impostos: 02/2025 - FGTS normal		172		567,23
Pagamento de Impostos: 02/2025 - FGTS normal			643	567,23
Pagamento de Impostos: 02/2025 - Simples Nacional		200		8.965,64
Pagamento de Impostos: 02/2025 - Simples Nacional			643	8.965,64
Pagamento de Impostos: 02/2025 - GPS optante do simples		171		671,80
Pagamento de Impostos: 02/2025 - GPS optante do simples			643	671,80
Vendas cfe NF nº 1692 - SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	1692	18	265	980,00
Vendas cfe NF nº 1693 - MUNICIPIO DE FRANCA	1693	18	265	1.026,60
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 105812581800		1151	5382	759,54
21/03/2025				
Compras cfe NF nº. 593653 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	593653	342	148	410,12
Frete ref. CTRC nº: 31885868 - EBAZARCOMBR LTDA	31885868	539	148	39,70
Frete ref. CTRC nº: 31876261 - EBAZARCOMBR LTDA	31876261	539	148	22,45
Compras cfe NF nº. 694183 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	694183	342	148	1.018,52
Vendas cfe NF nº 1694 - Leandro Teschi	1694	18	265	280,25
Vendas cfe NF nº 1695 - Mario Salvador Junior	1695	18	265	45,40
Liberação de dinheiro - 104349735282		5382	5	41,01
Liberação de dinheiro - 104823922546		5382	5	107,29
22/03/2025				
Compras cfe NF nº. 4692 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4692	501	148	49,39
Liberação de dinheiro - 104888455018		5382	5	41,01
Liberação de dinheiro - 104916298792		5382	5	113,38
Liberação de dinheiro - 104601161992		5382	5	107,29
23/03/2025				
Reembolso Reembolso de tarifas - 105990509060		5382	5	62,56
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 105990509060		5	5382	177,68
Liberação de dinheiro - 105990509060		5382	5	115,12
Pagamento com Código QR Pix Luciana Girard de Sales - 104438810927		5382	5	108,63
24/03/2025				
Frete ref. CTRC nº: 31956600 - EBAZARCOMBR LTDA	31956600	539	148	39,72
Compras cfe NF nº. 2383066 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2383066	342	148	2.195,42
870 Transferência recebida A BENS OUTRAS AREAS - 550.602.000.027.467		615	18	497,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21341226		148	643	2.782,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO OUROLUX - 21468950		148	643	452,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21468952		148	643	327,49
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 13532989		643	5	6.000,41
DÉB. T.A.C. TD - 13532989		565	643	0,30
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 13532989		563	643	59,25
DÉB.IOF TD - 13532989		571	643	23,92
DÉB.TARIFA TD - 13532989		565	643	25,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21549550				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	633,73
Vendas cfe NF nº 1696 - Paula Reis Figueiredo	1696	18	265	161,00
Vendas cfe NF nº 1697 - MUNICIPIO DE CRISTAL	1697	18	265	251,82
Pagamento com Código QR Pix PAIM E LORENZAT - 105102338502		5382	5	115,12
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 105781583971		1151	5382	633,73
25/03/2025				
Compras cfe NF nº. 4022 - CAIO DE ROSA GALVAO PEREIRA NATURAL PALHAS	4022	342	148	186,36
Compras cfe NF nº. 264569 - Farol Distribuidora Ltda	264569	342	148	27,80
Compras cfe NF nº. 264629 - Farol Distribuidora Ltda	264629	342	148	862,85
Frete ref. CTRC nº: 32049509 - EBAZARCOMBR LTDA	32049509	539	148	44,45
Frete ref. CTRC nº: 32027646 - EBAZARCOMBR LTDA	32027646	539	148	23,45
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 21468954		723	643	141,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.352.199 0001-02 - Pix		148	643	186,36
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		5	643	10,00
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
25/03/2025				
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	10,00
Vendas cfe NF nº 1698 - daniel ribeiro	1698	18	265	153,00
Vendas cfe NF nº 1699 - Academia De Ginastica Nova Paulista Ltda	1699	18	265	688,00
Vendas cfe NF nº 1700 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	1700	18	265	222,00
Vendas cfe NF nº 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1701	18	265	97,98
Vendas cfe NF nº 1702 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	1702	18	265	97,98
Reembolso Reclamações e devoluções - 102830982141		5382	5	28,21
26/03/2025				
Frete ref. CTCR nº: 32108487 - EBAZARCOMBR LTDA	32108487	539	148	14,36
Frete ref. CTCR nº: 32104958 - EBAZARCOMBR LTDA	32104958	539	148	37,52
Frete ref. CTCR nº: 32078947 - EBAZARCOMBR LTDA	32078947	539	148	29,65
870 Transferência recebida MUNICIPIO DE NOVA EUROPA - 556.907.000.014.704		615	18	654,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21468956		148	643	230,35
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FORCELINE - 21468957		148	643	947,32
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 12/49x 1.428,57		563	643	957,42
COMPRA VISA ELECTRON POSTO MICHELLS BEACH IMBITUBA BR - 537847		5	643	250,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342420		565	643	38,54
RECEBIMENTO PIX 11642039000129 RS 431380 FMS INV - PIX_CRED		627	18	2.068,50
RECEBIMENTO PIX 92406511000126 P M SAO JOSE DO H - PIX_CRED		627	18	444,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 12/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
Serviços prestados ref. NF nº 452 - SOC. DIV. PROVIDENCIA - SAÚDE CONCEIÇÃO	452	18	268	420,00
Vendas cfe NF nº 1703 - Indalecio garcia	1703	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1704 - Espaco Saude Saquarema Ltda	1704	18	265	210,62
Vendas cfe NF nº 1705 - NI Distribuidora De Alimentos Ltda	1705	18	265	96,90
Vendas cfe NF nº 1706 - SAUDE CONCEICAO	1706	18	265	418,00
27/03/2025				
Compras cfe NF nº. 595415 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	595415	342	148	551,22
Frete ref. CTCR nº: 32147785 - EBAZARCOMBR LTDA	32147785	539	148	18,76
Compras cfe NF nº. 4760 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4760	503	148	3,99
Compras cfe NF nº. 4760 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4760	501	148	413,71
Compras cfe NF nº. 695424 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	695424	342	148	1.535,04
870 Transferência recebida EMENDA 2024.3527108.5920 - 550.058.000.094.825		615	18	554,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DELUPO - 21469791		148	643	133,19
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	5.700,00
CRÉD.TED-STR ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO 02.903.477 0001-02 CODIGO TED: T974190753 - 329249888		643	18	838,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2481338		643	5	1.350,00
TARIFA COBRANÇA - 2482185		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 05059645000113 DINAMICA CHAPEACA - PIX_CRED		627	18	3.218,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	481,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	110,00
Serviços prestados ref. NF nº 453 - MUNICIPIO DE TURVO	453	18	268	3.700,00
Serviços prestados ref. NF nº 454 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	454	18	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 455 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	455	18	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 456 - ORPROCON ESCRITÓRIO CONTÁBIL	456	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 457 - ORPROCON ESCRITÓRIO CONTÁBIL	457	18	268	1.037,00
Serviços prestados ref. NF nº 458 - ORPROCON ESCRITÓRIO CONTÁBIL	458	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 459 - ORPROCON ESCRITÓRIO CONTÁBIL	459	18	268	450,00
Serviços prestados ref. NF nº 460 - ELITO CECILIO ADRIANO ME	460	18	268	1.110,00
Serviços prestados ref. NF nº 461 - ELITO CECILIO ADRIANO ME	461	18	268	700,00
Serviços prestados ref. NF nº 462 - Oficina Dinamica Ltda	462	18	268	2.890,00
Serviços prestados ref. NF nº 463 - Oficina Dinamica Ltda	463	18	268	700,00
Vendas cfe NF nº 1707 - Correta Imoveis Alem Paraiba	1707	18	265	105,31
Vendas cfe NF nº 1708 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1708	18	265	60,00
Vendas cfe NF nº 1709 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1709	18	265	640,00
Vendas cfe NF nº 1710 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1710	18	265	122,00
Vendas cfe NF nº 1711 - ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA	1711	18	265	168,00
Vendas cfe NF nº 1712 - ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA	1712	18	265	969,00
Vendas cfe NF nº 1714 - MUNICIPIO DE FRANCA	1714	18	265	1.026,60
Vendas cfe NF nº 1715 - Dinamica Funilaria e Pintura Ltda	1715	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 1716 - GILBERTO PINHO ADRIANO ME 20005866	1716	18	265	1.257,00
Vendas cfe NF nº 1717 - GILBERTO PINHO ADRIANO ME 20005866	1717	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 1718 - GILBERTO PINHO ADRIANO ME 20005866	1718	18	265	847,00
28/03/2025				
Frete ref. CTCR nº: 32210724 - EBAZARCOMBR LTDA	32210724	539	148	23,45
870 Transferência recebida PM BARRA DO QUARAI -FEB - 550.045.000.030.447		615	18	889,06
870 Transferência recebida PR 411970 FMS CUSTEIO SU - 550.978.000.020.232		615	18	99,00
870 Transferência recebida CAMARA MUNICIPAL IPIRANG - 552.137.000.007.267		615	18	222,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0526 12456775000155 RS 430187 FMS - 34.054.512		615	18	997,38
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 21341132		148	643	333,20
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
28/03/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21341227		148	643	373,60
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LEVITA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA		5	643	1.675,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21590657				
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 328		643	563	2,14
TARIFA COBRANÇA - 2484420		565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 1719 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1719	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 1720 - Municipio De Dom Feliciano	1720	18	265	3.063,54
Vendas cfe NF nº 1721 - Municipio De Dom Feliciano	1721	18	265	4.084,72
Vendas cfe NF nº 1722 - Municipio De Dom Feliciano	1722	18	265	2.042,36
Vendas cfe NF nº 1723 - Edy Santos	1723	18	265	239,00
Liberação de dinheiro - 104838505090		5382	5	214,58
Liberação de dinheiro - 105687583318		5382	5	49,90
Liberação de dinheiro - 105485361742		5382	5	108,63
29/03/2025				
Pagamento com Código QR Pix FRANCISCA CAMPOS RUIZ - 105677072158		5382	5	49,90
Liberação de dinheiro - 105669064580		5382	5	99,80
Liberação de dinheiro - 105194043265		5382	5	99,80
30/03/2025				
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 105350652490		5	5382	115,12
Liberação de dinheiro - 105350652490		5382	5	115,12
31/03/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 03/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 03/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.870,00
824 - Vale alimentação 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.289,47
822 - Vale alimentação 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	145,53
FGTS Folha normal 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	149,60
5 - Salário mensalista 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.870,00
824 - Vale alimentação 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.924,47
822 - Vale alimentação 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	145,53
FGTS Folha normal 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	149,60
Frete ref. CTRC nº: 32268164 - EBAZARCOMBR LTDA	32268164	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 32267511 - EBAZARCOMBR LTDA	32267511	539	148	22,45
Frete ref. CTRC nº: 32266932 - EBAZARCOMBR LTDA	32266932	539	148	22,33
Provisão de Impostos: 03/2025 - Simples Nacional		284	200	5.490,19
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 21341133		148	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALVARÁ 2025 - 21469257		671	643	842,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21469258		148	643	327,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 21469259		148	643	577,19
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	768,07
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 23/24x 804,16		563	643	296,81
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 23/24x 804,16		6350	643	804,16
1/12 avos Férias 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
1/12 avos Férias 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	155,83
1/12 avos Abono 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	51,94
1/12 avos FGTS Férias 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,62
1/12 avos Férias 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	155,83
1/12 avos Abono 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	51,94
1/12 avos FGTS Férias 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,62
DIFAL 03/2025		4602	1120	972,87
Vendas cfe NF nº 1724 - Luis Felipe Teles	1724	18	265	74,10
Vendas cfe NF nº 1725 - Matheus Henrique	1725	18	265	223,00
Vendas cfe NF nº 1726 - raone freitas	1726	18	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1727 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1727	18	265	2.106,00
Imp. NF nº 152036 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	152036	489	148	1.687,81
Liberação de dinheiro - 105423623867		5382	5	221,37
1/12 avos 13º salário 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/03/2025				
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,82
1/12 avos 13º salário 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	155,83
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,46
Acerto FGTS 13º salário 03/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	155,83
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,46
Acerto FGTS 13º salário 03/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	0,01
01/04/2025				
Compras cfe NF nº. 71570 - CLIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO E PECAS LTDA ME	71570	342	148	16,00
615 Cashback com pontos - 955.309.789		615	18	75,40
144 Pix - Enviado Incotech - 40.101		643	615	4.000,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 22/38x 1447,36		563	643	715,94
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	905,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 21627946		148	643	301,50
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875733		565	643	18,39
DÉB.IOF - IOF/1-4		571	643	0,47
DÉB.IOF - IOF/1-4		571	643	28,71
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202503		563	643	26,77
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 22/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Liberação de dinheiro - 105471112785		5382	5	33,00
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 106971510474		1151	5382	905,19
02/04/2025				
Compras cfe NF nº. 68047 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	68047	342	148	11,00
Frete ref. CTCR nº: 6656281 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6656281	539	148	302,48
Frete ref. CTCR nº: 32386069 - EBAZARCOMBR LTDA	32386069	539	148	14,82
Frete ref. CTCR nº: 32385564 - EBAZARCOMBR LTDA	32385564	539	148	44,90
Frete ref. CTCR nº: 32385001 - EBAZARCOMBR LTDA	32385001	539	148	23,33
Compras cfe NF nº. 860 - JR COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	860	501	148	202,28
Compras cfe NF nº. 860 - JR COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	860	501	148	72,72
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .882.679- - Pix		5	643	275,00
RECEBIMENTO PIX 11237130000169 PM CRISTAL ASPS - PIX_CRED		627	18	251,82
Serviços prestados ref. NF nº 464 - AMORIM MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI	464	18	268	274,48
Serviços prestados ref. NF nº 465 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	465	18	268	219,58
Serviços prestados ref. NF nº 466 - SOLUCOES ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	466	18	268	417,22
Vendas cfe NF nº 1728 - Eiffel Construcoes Metalicas Ltda	1728	18	265	42,56
Vendas cfe NF nº 1729 - marcio de souza lemes souza	1729	18	265	446,00
Vendas cfe NF nº 1730 - Jonathas Oliveira	1730	18	265	54,90
Imp. NF nº 2500000002439 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000002439	489	148	544,48
03/04/2025				
Compras cfe NF nº. 166374 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	166374	342	148	1.878,01
Compras cfe NF nº. 696634 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	696634	342	148	834,07
Compras cfe NF nº. 825231 - HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICOS LTDA	825231	342	148	649,67
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ALPESTRE 87.612.933 0001-18 CODIGO TED: T975590671 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 329927573		643	18	408,16
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ALPESTRE 87.612.933 0001-18 CODIGO TED: T975590670 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 329927596		643	18	76,53
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2493085		643	5	774,48
TARIFA COBRANÇA - 2494121		565	643	5,60
DEP DINHEIRO CAIXA AG - 349854270		627	18	156,00
DEP CHEQUE 24H - 444409050		627	18	2.708,00
Devolução de compras conf. NF nº 1731 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	1731	148	346	27,80
Reembolso Reclamações e devoluções - 105350652490		5382	5	115,12
04/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 32518166 - EBAZARCOMBR LTDA	32518166	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 32517927 - EBAZARCOMBR LTDA	32517927	539	148	14,00
870 Transferência recebida P M E SUL CTA MOVIMENTO - 550.424.000.007.024		615	18	526,50
870 Transferência recebida PROTECAO SOCIAL BASICA - 555.355.000.007.440		615	18	97,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 21627947		148	643	316,60
CRÉD.TED-STR PORTAOMP1188GND3 15.242.127 0001-94 CODIGO TED: T976445801 00000000000000 - 330167889		643	18	172,00
CRÉD.TED-STR PORTAOMP1188GND3 15.242.127 0001-94 CODIGO TED: T976445803 00000000000000 - 330167891		643	18	240,00
CRÉD.TED-STR PORTAOMP1188GND3 15.242.127 0001-94 CODIGO TED: T976445805 00000000000000 - 330167893		643	18	1.090,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .585.849- - Pix		5	643	575,58
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
04/04/2025				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.028.316 0001-03 Cobranca dos servicos prestados - Pix		5	643	427,97
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	784,35
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.289,47
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.289,47
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.924,47
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.924,47
Serviços prestados ref. NF nº 467 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	467	18	268	200,00
Vendas cfe NF nº 1732 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1732	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 1733 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1733	18	265	31,93
Vendas cfe NF nº 1734 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1734	18	265	223,51
Vendas cfe NF nº 1735 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1735	18	265	127,72
Vendas cfe NF nº 1736 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1736	18	265	63,86
Vendas cfe NF nº 1737 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1737	18	265	31,93
Vendas cfe NF nº 1738 - Gabriel Da Silva Brasil	1738	18	265	54,90
Vendas cfe NF nº 1739 - samuel lima	1739	18	265	239,00
Liberação de dinheiro - 106278403690		5382	5	554,11
Pagamento com Código QR Pix AF ODONTOLOGIA - 105575262141		5382	5	115,12
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 107057843298		5	5382	69,72
Reembolso Reembolso de tarifas - 107057843298		5382	5	28,71
Pagamento com Código QR Pix Jonathas Oliveira - 107057843298		5382	5	41,01
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 107329821698		1151	5382	784,35
05/04/2025				
Compras cfe NF nº. 4862 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	4862	501	148	350,32
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			5	1.351,02
Pix Daniel Ribeiro Moraes - 105837360461		5382	5	112,72
07/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 32578553 - EBAZARCOMBR LTDA	32578553	539	148	53,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ELOSAT - 21627948		148	643	351,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21627949		148	643	933,93
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21627950		148	643	327,48
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	4,48
OUTRAS TARIFAS - 775565		565	643	1,12
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCÍ 03.447.242 0001-16 CODIGO TED: T976667130 PAGAMENTOS DIVERSOS - 330228514		643	18	1.099,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .390.079- - Pix		5	643	50,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .362.359- - Pix		5	643	129,54
RECEBIMENTO PIX 05236315964 MARCELO DE SOUZA GUI - PIX_CRED		627	18	679,00
PAGAMENTO PIX 08542807901 JAISON JESUINO - PIX_DEB		5	627	120,00
PAGAMENTO PIX 05750832988 MARCOS MENDES SOARES - PIX_DEB		5	627	2.000,00
RECEBIMENTO PIX 82548983000160 PM TURVO -ICMS - PIX_CRED		627	18	3.601,60
Vendas cfe NF nº 1740 - Edilane Araujo	1740	18	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1741 - Ana Luiza Bernardo Netto	1741	18	265	112,50
Liberação de dinheiro - 105971273657		5382	5	66,27
08/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 6697592 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6697592	539	148	113,75
Frete ref. CTCR nº: 32712496 - EBAZARCOMBR LTDA	32712496	539	148	24,34
Frete ref. CTCR nº: 32699118 - EBAZARCOMBR LTDA	32699118	539	148	36,73
Frete ref. CTCR nº: 32664134 - EBAZARCOMBR LTDA	32664134	539	148	13,27
Frete ref. CTCR nº: 32663131 - EBAZARCOMBR LTDA	32663131	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 32662104 - EBAZARCOMBR LTDA	32662104	539	148	12,75
870 Transferência recebida ANTONIO DO MONTE - 551.336.000.018.895		615	18	90,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21627951		148	643	389,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 21627952		148	643	916,51
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .309.849- - Pix		5	643	64,94
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 13635703		643	5	9.765,76
DÉB. T.A.C. TD - 13635703		565	643	0,30
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 13635703		563	643	65,80
DÉB.IOF TD - 13635703		571	643	38,35
DÉB.TARIFA TD - 13635703		565	643	25,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: A L INDUSTRIA E COMERCIO DE		148	643	600,00
MATERI Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21715192				
Vendas cfe NF nº 1742 - Lucas Bourscheid	1742	18	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1743 - darlan barros	1743	18	265	54,90
Vendas cfe NF nº 1744 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1744	18	265	148,50
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
08/04/2025				
Vendas cfe NF nº 1745 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1745	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 1746 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1746	18	265	1.439,70
Vendas cfe NF nº 1747 - leandro emanuel	1747	18	265	147,15
Vendas cfe NF nº 1748 - Municipio De Dom Feliciano	1748	18	265	1.021,18
Vendas cfe NF nº 1749 - Danilo Begliomini	1749	18	265	29,31
Liberação de dinheiro - 106333944516		5382	5	62,28
Liberação de dinheiro - 105965919801		5382	5	145,72
Liberação de dinheiro - 105978577795		5382	5	72,86
09/04/2025				
Adiantamento a fornecedores ref.: 137344 - A L INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	137344	37	148	1.867,00
Compras cfe NF nº. 599215 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	599215	342	148	1.060,41
Compras cfe NF nº. 1685965 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1685965	342	148	5.635,30
Frete ref. CTCR nº: 32758498 - EBAZARCOMBR LTDA	32758498	539	148	13,63
Frete ref. CTCR nº: 32729263 - EBAZARCOMBR LTDA	32729263	539	148	26,95
Compras cfe NF nº. 4459 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4459	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 4457 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4457	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 649684 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	649684	342	148	235,21
870 Transferência recebida REC. PROP. FMS - 555.355.000.006.401		615	18	97,98
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.831.172 0001-32 - Pix		5	643	44,42
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.634.457 0001-22 - Pix		148	643	235,21
Vendas cfe NF nº 1750 - Luiz Gustavo Nicolau Hasselmann	1750	18	265	208,00
Vendas cfe NF nº 1751 - B2 Solucoes E Tecnologia Sa	1751	18	265	54,90
10/04/2025				
870 Transferência recebida ENCRUZILHABL PSB FNAS - 550.424.000.025.930		615	18	2.106,00
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	793,30
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025 - 881.001.201.082.737		565	615	75,40
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	5.890,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21744452		148	643	500,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PEPA - 21744453		148	643	207,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21744454		148	643	275,61
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 21744456		473	643	2.618,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 21744457		148	643	544,48
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix		491	643	49,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix		491	643	59,99
PG. DIFAL 02/2025		1120	643	884,14
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2509318		643	5	636,80
TARIFA COBRANÇA - 2510186		565	643	8,40
Pagamento NF nº1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		148	615	103,14
Pagamento NF nº32315 - AREIA ROSA PRESENTES LTDA		148	615	140,00
Pagamento NF nº5039189 - BICCI E GRECHI LTDA		148	615	102,75
264569 - Farol Distribuidora Ltda	264569	148	615	27,80
Pagamento com Código QR Pix Edgardy Santos Oliveira - 106184171399		5382	5	184,48
11/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 28512 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	28512	539	148	155,49
Compras cfe NF nº. 258316 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	258316	342	148	1.148,98
976 TED-Pag Fornecedores 104 0512 13931745000116 RS 431880 FMS - 34.056.680		615	18	287,37
976 TED-Pag Fornecedores 041 0870 13931745000116 FUNDO MUNICIPA - 34.131.624		615	18	31,93
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	3.185,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21744458		148	643	410,12
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1754 - Jonathas Oliveira	1754	274	18	54,90
Vendas cfe NF nº 1752 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1752	18	265	330,00
Vendas cfe NF nº 1753 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1753	18	265	2.962,00
1755 - Simone Caviquioli 03603532902	1755	2106	2109	6.000,00
Pagamento NF nº1227 - REFRICOMPANY - COM DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO, ELETRICOS		148	643	70,14
Pagamento NF nº162125 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		5	643	263,00
Pagamento NF nº16389 - LOTUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS E IMPORTADOS LTDA		148	643	17,01
Pagamento NF nº32642 -FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		148	643	15,50
Pagamento NF nº593653 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		148	643	410,12
Pagamento NF nº744124 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA		148	643	5,75
Liberação de dinheiro - 106329005819		5382	5	114,88
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
11/04/2025				
Liberção de dinheiro - 106649671616		5382	5	172,74
12/04/2025				
Liberção de dinheiro - 107042828904		5382	5	345,48
Liberção de dinheiro - 107016107490		5382	5	30,53
13/04/2025				
Liberção de dinheiro - 106615825754		5382	5	57,72
14/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 6740122 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	6740122	539	148	92,21
Frete ref. CTCR nº: 32954302 - EBAZARCOMBR LTDA	32954302	539	148	24,95
Frete ref. CTCR nº: 32953460 - EBAZARCOMBR LTDA	32953460	539	148	24,95
Frete ref. CTCR nº: 28714 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	28714	539	148	63,00
Frete ref. CTCR nº: 142889114 - EBAZARCOMBR LTDA	142889114	343	148	5,97
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ASTORGA -		615	18	1.149,40
144 Pix - Enviado Incotech - 41.401		627	615	3.200,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21744459		148	643	400,54
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21744460		148	643	327,48
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21776254				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.889,58
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 13671241		643	5	3.025,41
DÉB. T.A.C. TD - 13671241		565	643	0,20
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 13671241		563	643	44,71
DÉB.IOF TD - 13671241		571	643	12,33
DÉB.TARIFA TD - 13671241		565	643	25,00
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 333		643	563	1,25
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 332		643	563	2,64
TARIFA COBRANÇA - 2516464		565	643	8,40
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 329		643	563	1,09
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 02/36x 3.013,88		563	627	1.125,58
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	1.365,68
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	364,00
RECEBIMENTO PIX 92410521000135 PREFEITURA MUNICI - PIX_CRED		627	18	584,05
DEB.CTA.FATURA - 206805845		5	627	9.186,94
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 02/36x 3.013,88		6349	627	3.013,88
Vendas cfe NF nº 1756 - Joao Pedro	1756	18	265	389,90
Vendas cfe NF nº 1757 - jessica paulino	1757	18	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1758 - Municipio De Muitos Capoes	1758	18	265	1.536,67
Pagamento NF nº1012471 - IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		148	627	38,68
Pagamento NF nº167905 - CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		5	627	1.917,50
Imp. Anuidade cartão de crédito Sicredi 2/10		723	627	12,50
Transferência Pix enviada INCOTECH - 108363907248		5	5382	1.365,68
Pagamento com Código QR Pix Gabriel da Silva Brasil - 107321851610		5382	5	41,01
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 107321851610		5	5382	41,01
Reembolso Reembolso de tarifas - 107321851610		5382	5	27,89
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 107321851610		5	5382	27,89
Reembolso Reembolso de tarifas - 107859522988		5382	5	27,52
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 107859522988		5	5382	27,52
Liberção de dinheiro - 107859522988		5382	5	41,01
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 107859522988		5	5382	41,01
15/04/2025				
Compras cfe NF nº. 1981 - WILLIAN DE SOUSA WS SMART HOME COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMA	1981	342	148	299,00
Compras cfe NF nº. 273283 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	273283	342	148	829,00
Frete ref. CTCR nº: 28889 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	28889	539	148	300,01
Frete ref. CTCR nº: 33051914 - EBAZARCOMBR LTDA	33051914	539	148	32,52
Frete ref. CTCR nº: 33044315 - EBAZARCOMBR LTDA	33044315	539	148	53,85
Compras cfe NF nº. 513163 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	513163	342	148	894,00
976 TED-Crédito em Conta 104 3748 12196097000139 MG 311420 FMS - 34.371.156		615	18	3.650,00
144 Pix - Enviado Incotech - 41.501		627	615	3.660,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21744461		148	643	456,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL - 21744462		5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 21744466		475	643	675,26
Pg. Claro S.A		491	643	65,08
Pg. Claro S.A		491	643	104,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.177.528 0001-24 - Pix		148	643	299,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 21797414		5	643	265,32
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 13687207		643	5	8.657,20
DÉB. T.A.C. TD - 13687207		565	643	0,30
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 13687207		563	643	197,06
DÉB.IOF TD - 13687207		571	643	36,50
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
15/04/2025				
DÉB.TARIFA TD - 13687207		565	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		627	643	6.115,00
Serviços prestados ref. NF nº 468 - WANG LEI	468	18	268	350,00
Serviços prestados ref. NF nº 469 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	469	18	268	350,00
Serviços prestados ref. NF nº 470 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	470	18	268	400,00
Serviços prestados ref. NF nº 471 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	471	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 472 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	472	18	268	1.700,00
Vendas cfe NF nº 1759 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1759	18	265	12.720,90
Vendas cfe NF nº 1760 - Wellington Tavares	1760	18	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1761 - Quattror Comercial Ltda	1761	18	265	293,10
Vendas cfe NF nº 1762 - WANG LEI	1762	18	265	3.508,50
Vendas cfe NF nº 1763 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1763	18	265	3.508,50
Vendas cfe NF nº 1764 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1764	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 1765 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1765	18	265	3.836,00
16/04/2025				
Compras cfe NF nº. 28209 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	28209	342	148	268,00
Frete ref. CTRC nº: 33111370 - EBAZARCOMBR LTDA	33111370	539	148	22,45
Frete ref. CTRC nº: 33091442 - EBAZARCOMBR LTDA	33091442	539	148	13,63
Frete ref. CTRC nº: 33072012 - EBAZARCOMBR LTDA	33072012	539	148	22,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	200,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 21819779		148	643	194,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21819780		148	643	128,16
Devolução de vendas conf. NF nº. 1768 - Gabriel Da Silva Brasil	1768	274	18	54,90
Vendas cfe NF nº 1766 - Ramon Oliveira Barros	1766	18	265	45,39
Vendas cfe NF nº 1767 - B2 Solucoes E Tecnologia Sa	1767	18	265	54,90
Vendas cfe NF nº 1770 - jose monteiro leite monteiro	1770	18	265	124,90
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.: 2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 03/2025 - Folha normal col.: 2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			643	2.182,10
17/04/2025				
Compras cfe NF nº. 273408 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	273408	342	148	1.796,01
Frete ref. CTRC nº: 33125391 - EBAZARCOMBR LTDA	33125391	539	148	24,95
Compras cfe NF nº. 348776 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	348776	342	148	482,50
Compras cfe NF nº. 827837 - HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICOS LTDA	827837	342	148	521,29
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SISTEMA PAINEL BITE - 21744467		5	643	39,00
Pg. Claro S.A		491	643	42,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21834426		148	643	511,68
Pagamento de Impostos: 03/2025 - FGTS normal		172		489,03
Pagamento de Impostos: 03/2025 - FGTS normal			643	489,03
Pagamento de Impostos: 03/2025 - GPS optante do simples		171		583,82
Pagamento de Impostos: 03/2025 - GPS optante do simples			643	583,82
Devolução de vendas conf. NF nº. 1772 - MUNICIPIO DE FRANCA	1772	274	18	1.026,60
Vendas cfe NF nº 1771 - Neila Stephano Guedes	1771	18	265	159,00
Vendas cfe NF nº 1773 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1773	18	265	83,96
Vendas cfe NF nº 1774 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1774	18	265	41,98
Vendas cfe NF nº 1775 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1775	18	265	20,99
Vendas cfe NF nº 1776 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1776	18	265	62,97
Transferência Pix recebida Samuel Correa De Lima - 107322354046		5382	5	184,48
Débito por dívida Envio por devolução de venda no Mercado Livre - 107321851610		5	5382	15,30
18/04/2025				
Liberação de dinheiro - 107185112389		5382	5	22,12
Liberação de dinheiro - 107613695444		5382	5	56,26
Liberação de dinheiro - 107347667623		5382	5	154,01
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 107240950405		5	5382	107,51
Liberação de dinheiro - 107240950405		5382	5	107,51
Pagamento com Código QR Pix DARLAN BARROS DE LIMA - 107688834556		5382	5	41,01
19/04/2025				
Compras cfe NF nº. 5032 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5032	501	148	346,22
Liberação de dinheiro - 107070029317		5382	5	113,38
Liberação de dinheiro - 107335811517		5382	5	19,44
20/04/2025				
Pagamento com Código QR Pix Guilherme Guedes de Almeida Marques - 107739742394		5382	5	107,51
22/04/2025				
Frete ref. CTRC nº: 33233426 - EBAZARCOMBR LTDA	33233426	539	148	12,90
Frete ref. CTRC nº: 33232571 - EBAZARCOMBR LTDA	33232571	539	148	20,91
Frete ref. CTRC nº: 33232019 - EBAZARCOMBR LTDA	33232019	539	148	24,90
Frete ref. CTRC nº: 33231350 - EBAZARCOMBR LTDA	33231350	539	148	27,90
Frete ref. CTRC nº: 33230548 - EBAZARCOMBR LTDA	33230548	539	148	24,90
Compras cfe NF nº. 699357 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	699357	342	148	695,59

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
22/04/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21834427		148	643	339,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 21834428		148	643	1.785,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO OUROLUX - 21834429		148	643	452,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21834430		148	643	389,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 21834431		148	643	2.782,02
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	682,91
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21872425		148	643	431,43
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 21872427		482	643	427,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 21872625		5	643	289,99
RECEBIMENTO PIX 07062605972 JOSE DE OLIVEIRA RAM - PIX_CRED		627	18	1.000,00
Liberção de Crédito - Sicredi Empréstimo C507319342 - 12 Parcelas R\$1.666,66		627	7526	20.000,00
IOF S/ OPER. CREDITO PJ - C50731676		571	627	54,77
IOF ADICIONAL PJ - C50731676		571	627	76,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 DARLAN MORAES DA SI - PIX_DEB		643	627	20.000,00
Pagamento de Impostos: 03/2025 - Simples Nacional		200		5.490,19
Pagamento de Impostos: 03/2025 - Simples Nacional			643	5.490,19
Devolução de vendas conf. NF nº. 1782 - B2 Solucoes E Tecnologia Sa	1782	274	18	54,90
Vendas cfe NF nº 1777 - Luciana da Conceicao Pinto	1777	18	265	58,62
Vendas cfe NF nº 1778 - Tiago Ferreira	1778	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1779 - Jul Rod	1779	18	265	29,31
Vendas cfe NF nº 1780 - marilda ribeiro	1780	18	265	117,24
Vendas cfe NF nº 1781 - carmen Moraes	1781	18	265	115,80
Vendas cfe NF nº 1783 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1783	18	265	2.380,00
Vendas cfe NF nº 1784 - Quezia Caroline Silva	1784	18	265	274,50
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 108723084247		1151	5382	682,91
23/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 33336375 - EBAZARCOMBR LTDA	33336375	539	148	10,79
Frete ref. CTCR nº: 33313307 - EBAZARCOMBR LTDA	33313307	539	148	20,36
Frete ref. CTCR nº: 52185288 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52185288	539	148	76,75
Frete ref. CTCR nº: 144218503 - EBAZARCOMBR LTDA	144218503	343	148	7,73
Compras cfe NF nº. 234467 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	234467	342	148	2.615,07
612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 1.839		615	18	500,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 21872429		148	643	731,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21872431		148	643	353,47
Vendas cfe NF nº 1785 - Moises De Lima Araujo Ltda	1785	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 1786 - NOVA TEBAS CAMARA MUNICIPAL	1786	18	265	237,00
Vendas cfe NF nº 1788 - CAMARA DE VEREADORES DE ITAQUI	1788	18	265	915,00
Vendas cfe NF nº 1789 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1789	18	265	767,36
Reembolso Reembolso de tarifas - 108638981308		5382	5	37,08
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 108638981308		5	5382	37,08
Liberção de dinheiro - 108638981308		5382	5	88,09
Débito por dívida Devoluções e reclamações no Mercado Livre - 108638981308		5	5382	88,09
24/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 33408695 - EBAZARCOMBR LTDA	33408695	539	148	24,34
Compras cfe NF nº. 284065 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	284065	342	148	2.320,57
Compras cfe NF nº. 2648854 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	2648854	342	148	1.685,03
612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA - 22.025		615	18	1.026,60
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21872433		148	643	275,61
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21872435		148	643	443,03
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN DORES RIO PRETO SAUDE 27.167.386		643	18	39,76
0001-87 CODIGO TED: T979449985 000011177000000000 - 331618444				
RECEBIMENTO PIX 78191246953 Iolanda de Souza dos - PIX_CRED		627	18	47,00
Vendas cfe NF nº 1790 - Carla Fernandez	1790	18	265	29,31
Imp. NF nº 536216 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	536216	489	148	289,99
25/04/2025				
Compras cfe NF nº. 28481 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	28481	342	148	352,48
Frete ref. CTCR nº: 1434248 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1434248	539	148	53,82
Frete ref. CTCR nº: 1434246 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1434246	539	148	37,23
Frete ref. CTCR nº: 33458796 - EBAZARCOMBR LTDA	33458796	539	148	27,90
Compras cfe NF nº. 7939 - PEJCOMERCIO LTDA	7939	342	148	58,04
Compras cfe NF nº. 39667 - MARCIO SOARES MOREIRA 04958726950	39667	342	148	38,80
Compras cfe NF nº. 485883 - Vme Casa E Construção Eireli	485883	342	148	19,81
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VC - 21744468		723	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 21872436		148	643	230,35
TARIFA COBRANÇA - 2537637		565	643	2,80
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 331		643	563	5,75
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
Vendas cfe NF nº 1791 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	1791	18	265	128,00
Vendas cfe NF nº 1792 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	1792	18	265	760,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
25/04/2025				
Vendas cfe NF nº 1793 - MUNICIPIO DE GUARIBA	1793	18	265	263,00
Vendas cfe NF nº 1794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	1794	18	265	3.499,60
Vendas cfe NF nº 1795 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	1795	18	265	144,52
Vendas cfe NF nº 1796 - Municipio De Sao Miguel Doeste	1796	18	265	100,00
Vendas cfe NF nº 1797 - Snicker Comercio De Calcados Ltda	1797	18	265	74,10
Reembolso Reclamações e devoluções - 107240950405		5382	5	107,51
Débito por dívida Envio do Mercado Livre - 108638981308		5	5382	44,90
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 108638981308		5	5382	22,45
Liberação de dinheiro - 107872746799		5382	5	113,38
Liberação de dinheiro - 107715992043		5382	5	322,06
26/04/2025				
Compras cfe NF nº. 365731 - D J MORCH LTDA	365731	342	148	29,29
27/04/2025				
Liberação de dinheiro - 108094036767		5382	5	32,99
28/04/2025				
Compras cfe NF nº. 72418 - CLIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO E PECAS LTDA ME	72418	342	148	187,97
Frete ref. CTCR nº: 33507264 - EBAZARCOMBR LTDA	33507264	539	148	49,90
Frete ref. CTCR nº: 8571121 - EBAZARCOMBR LTDA	8571121	343	148	9,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO REFRICRIL - 21872439		148	643	577,19
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 13/49x 1.428,57		563	643	1.051,24
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2538927		643	5	481,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2539237		643	5	3.858,50
TARIFA COBRANÇA - 2540470		565	643	5,60
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342421		565	643	37,47
PAGAMENTO PIX 20534545000195 CLIMAQ COMERCIO DE - PIX_DEB		148	627	187,97
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	500,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 13/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
Vendas cfe NF nº 1798 - Lagar Comercio De Materiais Pa	1798	18	265	418,00
Vendas cfe NF nº 1799 - cleisson ribeiro	1799	18	265	28,40
Liberação de dinheiro - 108241213371		5382	5	113,38
Entrada de dinheiro - 108683219471		5382	5	12,90
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 109121140186		5	5382	37,80
Liberação de dinheiro - 109121140186		5382	5	26,39
Reembolso Reembolso de tarifas - 109121140186		5382	5	11,41
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 108683219471		5	5382	12,90
Dinheiro recebido Entrada de dinheiro correspondente a sua reclamação - 109776935200		5382	5	147,62
29/04/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1435120 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1435120	539	148	48,07
Frete ref. CTCR nº: 435723 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	435723	539	148	59,99
Frete ref. CTCR nº: 33579822 - EBAZARCOMBR LTDA	33579822	539	148	26,90
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 21744469		148	643	1.687,81
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		502	643	4,80
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS 88.254.891 0001-53		643	18	148,50
CODIGO TED: T980469737 - 332025039				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	810,60
TARIFA COBRANÇA - 2542779		565	643	2,80
Devolução de vendas conf. NF nº. 1800 - jose monteiro leite monteiro	1800	274	18	124,90
Vendas cfe NF nº 1801 - jose monteiro leite monteiro	1801	18	265	147,62
Devolução de compras conf. NF nº 1802 - PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	1802	148	346	244,19
Vendas cfe NF nº 1803 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1803	18	265	2.302,08
Vendas cfe NF nº 1804 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1804	18	265	2.302,08
Liberação de dinheiro - 108598718406		5382	5	41,01
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 109882596604		1151	5382	810,60
30/04/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 04/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 04/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.898,00
8 - Diferença Piso Estadual 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		84,00
824 - Vale alimentação 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.391,39
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				
07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
30/04/2025				
822 - Vale alimentação 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	155,61
FGTS Folha normal 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	158,56
5 - Salário mensalista 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
8 - Diferença Piso Estadual 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		84,00
824 - Vale alimentação 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	2.026,39
822 - Vale alimentação 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	155,61
FGTS Folha normal 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	158,56
Compras cfe NF nº. 118141 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	118141	342	148	1.141,86
Compras cfe NF nº. 604629 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	604629	342	148	3.235,22
Frete ref. CTCR nº: 33666330 - EBAZARCOMBR LTDA	33666330	539	148	26,95
Frete ref. CTCR nº: 33637471 - EBAZARCOMBR LTDA	33637471	539	148	18,76
Provisão de Impostos: 04/2025 - Simples Nacional		284	200	4.596,26
Compras cfe NF nº. 284393 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	284393	342	148	586,89
Compras cfe NF nº. 700839 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	700839	342	148	1.590,69
870 Transferência recebida P MUN CAMPO NOVO CTA EDU - 550.882.000.007.661		615	18	129,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 21872442		5	643	455,23
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21872443		148	643	353,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 21872626		148	643	508,44
CRÉD.TED-STR PMDI MANUTENCAO DESENVOLV DO ENSINO 88.254.891		643	18	330,00
0001-53 CODIGO TED: T980729226 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 332151193				
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		723	643	38,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21945218				
DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS - SOBRCC		627	300	56,99
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	6.000,00
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 24/24x 804,16		563	643	296,81
DÉB.EMPRESTIMO - 25021518 24/24x 804,16		6350	643	804,16
Transferência entre contas		6350	5	0,16
1/12 avos Férias 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
Acerto Abono 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	0,01
Acerto pagamento Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	13,06
Acerto pagamento Abono 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	4,36
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	468	1,40
Acerto Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	28,00
Acerto Abono 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	9,34
Acerto FGTS Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	2,99
1/12 avos Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
Acerto Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	2,33
Acerto Abono 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	0,79
Acerto FGTS Férias 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	0,25
Acerto pagamento Férias 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	14,00
Acerto pagamento Abono 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	4,67
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		179	468	1,50
Acerto Férias 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	28,00
Acerto Abono 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	9,34
Acerto FGTS Férias 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	2,99
1/12 avos Férias 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
DIFAL 04/2025		4602	1120	1.108,18
Devolução de compras conf. NF nº 1812 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1812	148	346	483,00
Vendas cfe NF nº 1805 - Alfran Araujo dos Santos	1805	18	265	116,00
Vendas cfe NF nº 1806 - MUNICIPIO DE QUEVEDOS	1806	18	265	334,00
Vendas cfe NF nº 1807 - MUNICIPIO DE ITOBI	1807	18	265	272,90
Vendas cfe NF nº 1808 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITOBI	1808	18	265	191,03
Vendas cfe NF nº 1809 - Equitronic-equipamentos Eletronicos Ltda	1809	18	265	189,90
Imp. NF nº 154569 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	154569	489	148	1.687,81
Liberação de dinheiro - 108491383252		5382	5	84,48
Débito por dívida Imposto interestadual - 109966317456		5	5382	12,46
Liberação de dinheiro - 108491434848		5382	5	28,90
1/12 avos 13º salário 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,82
1/12 avos 13º salário 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
30/04/2025				
Acerto 13º salário 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	7,00
Acerto FGTS 13º salário 04/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	0,56
1/12 avos 13º salário 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
Acerto 13º salário 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	7,00
Acerto FGTS 13º salário 04/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	0,56
02/05/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1435985 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1435985	539	148	34,49
Frete ref. CTCR nº: 33740524 - EBAZARCOMBR LTDA	33740524	539	148	56,96
Frete ref. CTCR nº: 33740385 - EBAZARCOMBR LTDA	33740385	539	148	56,96
Frete ref. CTCR nº: 33740297 - EBAZARCOMBR LTDA	33740297	539	148	56,96
Frete ref. CTCR nº: 33740156 - EBAZARCOMBR LTDA	33740156	539	148	37,24
Frete ref. CTCR nº: 46903 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	46903	343	148	70,01
144 Pix - Enviado Incotech - 50.201		643	615	1.660,00
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 23/38x 1447,36		563	643	684,39
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	1.190,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	220,35
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 21966894				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 21971287		148	643	518,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21971288		148	643	511,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 21971289		5	643	626,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21971290		148	643	339,51
DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - 0135875734		565	643	17,24
DÉB.IOF - IOF/2-5		571	643	1,38
DÉB.IOF - IOF/2-5		571	643	28,36
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202504		563	643	78,54
COMPRAS NACIONAIS REDE FURNAS TUBARAO BR - VE0511639		5	627	50,96
PAGAMENTO PIX 22816315000144 DARLAN MORAES DA SI - PIX_DEB		1151	627	1.190,00
RECEBIMENTO PIX 18287269000166 MIX CHOCOLATES E - PIX_CRED		627	18	280,00
IOF BASICO CH PJ - Iof.Basic		571	627	0,13
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Iof.Adic.		571	627	37,13
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 23/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Serviços prestados ref. NF nº 473 - ME SISTEMAS DE GESTAO LTDA	473	18	268	427,80
Serviços prestados ref. NF nº 474 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	474	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 475 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	475	18	268	284,20
Serviços prestados ref. NF nº 476 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	476	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 477 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	477	18	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 478 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	478	18	268	1.400,00
1813 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1813	2106	2109	6.000,00
Vendas cfe NF nº 1814 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1814	18	265	60,00
Vendas cfe NF nº 1815 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	1815	18	265	115,00
Vendas cfe NF nº 1816 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1816	18	265	61,00
Vendas cfe NF nº 1817 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1817	18	265	488,00
Vendas cfe NF nº 1818 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1818	18	265	488,00
Vendas cfe NF nº 1819 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1819	18	265	488,00
Vendas cfe NF nº 1820 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1820	18	265	1.803,00
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
Imp. NF nº 2500000003268 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000003268	489	148	544,48
Liberação de dinheiro - 108560871413		5382	5	19,44
Liberação de dinheiro - 109067759756		5382	5	38,88
Pagamento com Código QR Pix Tiago Ferreira da Silva - 108608600637		5382	5	61,11
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 110188845322		1151	5382	220,35
03/05/2025				
Liberação de dinheiro - 109120899706		5382	5	62,28
Liberação de dinheiro - 108998096114		5382	5	77,76
05/05/2025				
Compras cfe NF nº. 101602 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	101602	503	148	403,90
Compras cfe NF nº. 5211 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5211	501	148	344,59
Compras cfe NF nº. 5213 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5213	739	148	22,30
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	2,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 21971291		148	643	933,96
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	159,48
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LEVITA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA		5	643	1.675,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 DataDocumentoHistóricoValor - 21989380				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2549557		643	5	3.203,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
05/05/2025				
TARIFA COBRANÇA - 2551413		565	643	2,80
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - ENC023		563	627	25,41
Devolução de vendas conf. NF nº. 1821 - carmen Moraes	1821	274	18	39,12
Vendas cfe NF nº 1822 - Bernardo Pedrosa Marcassa	1822	18	265	234,00
Liberação de dinheiro - 109386282434		5382	5	19,44
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 110482680480		1151	5382	159,48
06/05/2025				
Compras cfe NF nº. 605768 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	605768	342	148	1.256,53
Compras cfe NF nº. 70706 - Viu Aqui Variedades Ltda	70706	342	148	230,80
Frete ref. CTCR nº: 33914331 - EBAZARCOMBR LTDA	33914331	539	148	26,95
Frete ref. CTCR nº: 33875339 - EBAZARCOMBR LTDA	33875339	539	148	11,63
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 21971292		148	643	389,37
RECEBIMENTO PIX 87297271000139 PREF MUN ARROIO M - PIX_CRED		627	18	889,00
RECEBIMENTO PIX 80620180000143 CAM MUN DE NOVA T - PIX_CRED		627	18	237,00
RECEBIMENTO PIX 07062605972 JOSE DE OLIVEIRA RAM - PIX_CRED		627	18	725,00
Vendas cfe NF nº 1823 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1823	18	265	617,40
Vendas cfe NF nº 1824 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1824	18	265	877,50
Vendas cfe NF nº 1825 - Luiz Hissatugo	1825	18	265	189,90
Liberação de dinheiro - 109170276072		5382	5	205,05
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 107070029317		5	5382	113,38
Liberação de dinheiro - 109212441544		5382	5	373,68
Liberação de dinheiro - 108513106194		5382	5	194,40
07/05/2025				
Frete ref. CTCR nº: 30697 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	30697	539	148	50,00
Frete ref. CTCR nº: 33971255 - EBAZARCOMBR LTDA	33971255	539	148	24,95
Compras cfe NF nº. 5267 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5267	501	148	421,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 21971293		148	643	353,47
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	659,75
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	2.060,00
OUTRAS TARIFAS - 815923		565	643	0,56
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .585.849- - Pix		5	643	448,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2555419		643	5	500,00
TARIFA COBRANÇA - 2557254		565	643	2,80
PAGAMENTO PIX 22816315000144 DARLAN MORAES DA SI - PIX_DEB		1151	627	2.060,00
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.391,39
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.391,39
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		2.026,39
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	2.026,39
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 04/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Serviços prestados ref. NF nº 479 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	479	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 480 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	480	18	268	180,00
Serviços prestados ref. NF nº 481 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	481	18	268	150,00
Vendas cfe NF nº 1826 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	1826	18	265	1.845,62
Vendas cfe NF nº 1827 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1827	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 1828 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	1828	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 1829 - Valdeni Gomes de Souza	1829	18	265	170,00
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 110242631331		1151	5382	659,75
08/05/2025				
Ref. 1831 - SIMONE CAVIQUIOLI 03603532902	1831	2106	2109	6.000,00
Frete ref. CTCR nº: 1437730 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1437730	539	148	45,28
Frete ref. CTCR nº: 34034061 - EBAZARCOMBR LTDA	34034061	539	148	50,35
Frete ref. CTCR nº: 34029396 - EBAZARCOMBR LTDA	34029396	539	148	28,45
Frete ref. CTCR nº: 33997765 - EBAZARCOMBR LTDA	33997765	539	148	28,91
Compras cfe NF nº. 2692367 - GRUPO MULTI S.A	2692367	342	148	2.957,97
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 13836055		643	5	4.410,00
DÉB. T.A.C. TD - 13836055		565	643	0,30
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 13836055		563	643	16,99
DÉB.IOF TD - 13836055		571	643	17,08
DÉB.TARIFA TD - 13836055		565	643	25,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22045108		148	643	391,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22045109		148	643	464,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 22045110		5	643	626,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22045111		148	643	916,51
PAGAMENTO PIX 46078698000169 SUKA MUSIC PLAY - PIX_DEB		148	627	5.490,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
08/05/2025				
Vendas cfe NF nº 1830 - Luzineia Soares	1830	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 1832 - SKM ELETRO ELETRÔNICA LTDA	1832	18	265	279,90
1833 - Evolution Ht Service Ltda	1833	2106	2109	6.000,00
Vendas cfe NF nº 1834 - Rafael Aquino	1834	18	265	239,00
Liberação de dinheiro - 109600670626		5382	5	313,76
Liberação de dinheiro - 109395382810		5382	5	58,83
09/05/2025				
Compras cfe NF nº. 4238 - S.M.PLAY COMERCIO LTDA	4238	342	148	5.490,00
Compras cfe NF nº. 29015 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	29015	342	148	1.155,96
Compras cfe NF nº. 42040 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	42040	342	148	1.726,09
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Solicitacao Pix		5	643	25,67
DataDocumentoHistóricoValor - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 22050521		148	643	544,48
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2561243		643	18	284,20
TARIFA COBRANÇA - 2563175		565	643	2,80
Serviços prestados ref. NF nº 482 - HDC TELECOM LTDA	482	18	268	220,00
Vendas cfe NF nº 1835 - MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	1835	18	265	416,25
Liberação de dinheiro - 109783500272		5382	5	18,88
11/05/2025				
Pagamento com Código QR Pix ALFRAN ARAUJO DOS SANTOS - 109886513198		5382	5	82,16
12/05/2025				
Compras cfe NF nº. 94516 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	94516	342	148	1.157,70
Compras cfe NF nº. 24786697 - KABUM S.A.	24786697	342	148	579,99
Compras cfe NF nº. 43414 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	43414	342	148	1.609,80
Ref. 9814909 - SIMONE CAVIQUIOLI 03603532902	9814909	2106	2109	6.000,00
Frete ref. CTCR nº: 34160786 - EBAZARCOMBR LTDA	34160786	539	148	15,96
Frete ref. CTCR nº: 503863 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	503863	343	148	74,51
Frete ref. CTCR nº: 307940 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	307940	343	148	84,42
976 TED-Crédito em Conta 104 3748 12196097000139 MG 311420 FMS - 34.433.950		615	18	2.962,00
821 Pix - Recebido 22816315000144 INCOTECH CO - 121.516.185.585.202		615	643	750,00
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/05/2025 - 831.321.202.775.833		565	615	75,40
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	221,19
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	4.640,27
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY		643	5	473,63
LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 22089270		473	643	2.618,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22089271		148	643	500,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22089272		5	643	13,10
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 338		643	563	3,77
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 336		643	563	7,92
PG. DIFAL 03/2025		1120	643	972,87
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.382,10
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2566387		643	5	657,35
TARIFA COBRANÇA - 2567213		565	643	14,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	220,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	360,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	100,00
Liberação de Crédito - Empréstimo Sicredi C50731934 24 Parcelas - R\$1.210,99		627	7527	29.063,96
IOF S/ OPER. CREDITO PJ - C50731934		571	627	121,99
IOF ADICIONAL PJ - C50731934		571	627	110,44
PAGAMENTO PIX 22816315000144 DARLAN MORAES DA SI - PIX_DEB		643	627	10.400,00
Vendas cfe NF nº 1836 - Movieit Tecnologia E Solucoes Ltda	1836	18	265	109,00
Vendas cfe NF nº 1837 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1837	18	265	337,00
Pagamento NF nº 1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		148	615	103,14
Pagamento NF nº 825231 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		148	615	324,84
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 110912935309		1151	5382	473,63
13/05/2025				
Compras cfe NF nº. 94547 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	94547	342	148	1.527,00
Compras cfe NF nº. 267840 - Farol Iluminacao Ltda	267840	342	148	48,16
Compras cfe NF nº. 29177 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	29177	342	148	286,57
Frete ref. CTCR nº: 1438757 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1438757	539	148	43,65
Frete ref. CTCR nº: 34239807 - EBAZARCOMBR LTDA	34239807	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 504066 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	504066	343	148	75,00
Compras cfe NF nº. 54469 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	54469	342	148	461,10
Compras cfe NF nº. 5330 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5330	501	148	49,01
Compras cfe NF nº. 5334 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5334	501	148	48,96
870 Transferência recebida PREFEITURA M DE G C- I.C - 554.585.000.130.129		615	18	263,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0230 90776279000192 CAMARA MUNICIP - 33.860.260		615	18	915,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
13/05/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22089273		148	643	400,54
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FORCELINE - 22089274		148	643	894,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 22089275		148	643	1.878,44
CRÉD.TED-STR PM DOM FELICIANO-ESCOL 88.601.943 0001-10 CODIGO TED: T984007452 00000000000000 - 333329060		643	18	4.084,72
CRÉD.TED-STR PMDF AUXILIOS MEC 88.601.943 0001-10 CODIGO TED: T984007967 00000000000000 DataDocumentoHistóricoValor - 333329308		643	18	2.042,36
CRÉD.TED-STR SME DOM FELICIANO - FEB 56.413.656 0001-90 CODIGO TED: T984008333 00000000000000 - 333329436		643	18	3.063,54
CRÉD.TED-STR PMDF FPM 88.601.943 0001-10 CODIGO TED: T984053881 00000000000000 - 333351901		643	18	1.021,18
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 03/36x 3.013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 243933142		5	627	8.390,28
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 03/36x 3.013,88		6349	627	3.013,88
Vendas cfe NF nº 1838 - Guarú-lok Alugueis De Maquinas E Equipamentos Ltda	1838	18	265	120,00
Pagamento NF nº258316 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		148	627	114,97
Pagamento NF nº273283 - DIGITAL SAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA		148	627	829,00
Pagamento NF nº348776 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	627	80,45
Pagamento NF nº68047 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA		148	627	11,00
Pagamento NF nº71570 - CLIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO E PECAS LTDA ME		148	627	16,00
Imp. Anuidade Cartão de Crédito 3/10		723	627	12,50
Pedágio		502	627	14,40
Liberação de dinheiro - 109982156818		5382	5	138,26
14/05/2025				
Frete ref. CTCR nº: 439066 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	439066	539	148	100,00
Frete ref. CTCR nº: 34315811 - EBAZARCOMBR LTDA	34315811	539	148	55,90
Frete ref. CTCR nº: 34315698 - EBAZARCOMBR LTDA	34315698	539	148	55,90
Frete ref. CTCR nº: 34315563 - EBAZARCOMBR LTDA	34315563	539	148	55,90
Frete ref. CTCR nº: 34315527 - EBAZARCOMBR LTDA	34315527	539	148	37,90
Frete ref. CTCR nº: 34311309 - EBAZARCOMBR LTDA	34311309	539	148	38,90
375 Impostos DARE SANTA CATARINA - 51.401		7068	615	149,37
375 Impostos DARE SANTA CATARINA - 51.402		574	615	1.165,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050522		148	643	293,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050523		148	643	647,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050524		148	643	380,62
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	9,60
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22116649				
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 340		643	563	0,29
TARIFA COBRANÇA - 2573071		565	643	5,60
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 335		643	563	1,09
RECEBIMENTO PIX 01621714000180 PREF MUN DE MUITO - PIX_CRED		627	18	1.518,23
Devolução de vendas conf. NF nº. 1840 - Edilane Araujo	1840	274	18	159,00
Vendas cfe NF nº 1839 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1839	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 1841 - Jose Aparecido De Abreu	1841	18	265	46,56
Vendas cfe NF nº 1842 - Catarinaco Industria E Comercio Ltda	1842	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 1843 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1843	18	265	64,00
Vendas cfe NF nº 1844 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1844	18	265	512,00
Vendas cfe NF nº 1845 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1845	18	265	512,00
Vendas cfe NF nº 1846 - Petroleo Brasileiro S A Petrobras	1846	18	265	512,00
Ref. 1847 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1847	2106	2109	52,00
Imp. NF nº 550029 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	550029	489	148	13,10
Reembolso Reembolso de tarifas - 107070029317		5382	5	74,55
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 107070029317		5	5382	187,93
Reembolso Reclamações e devoluções - 107070029317		5382	5	113,38
15/05/2025				
Compras cfe NF nº. 274768 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	274768	342	148	479,00
Frete ref. CTCR nº: 34379701 - EBAZARCOMBR LTDA	34379701	539	148	13,90
Frete ref. CTCR nº: 34343498 - EBAZARCOMBR LTDA	34343498	539	148	26,90
Compras cfe NF nº. 833876 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	833876	342	148	9.293,82
Compras cfe NF nº. 2713037 - GRUPO MULTI S.A	2713037	342	148	1.516,31
Compras cfe NF nº. 5393 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5393	501	148	352,46
976 TED-Crédito em Conta 104 3748 12196097000139 MG 311420 FMS - 34.754.542		615	18	12.720,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050525		148	643	464,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 22116757		475	643	562,78
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 22134443		5	643	378,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 22134755		723	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BRAZILPC - 22134756		5	643	626,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
15/05/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22134757		148	643	511,68
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix		491	643	59,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22136129		5	643	130,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.112,05
Pg. Claro S.A		491	643	64,34
Pg. Claro S.A		491	643	104,60
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		491	643	49,00
DataDocumentoHistóricoValor - Pix				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	615	15.500,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	2.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22137624				
Pg. Claro S.A		491	643	42,75
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		5	643	500,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 01/12x R\$1666,66		563	627	301,36
RECEBIMENTO PIX 04362171800 MARIA AUGUSTA MACEDO - PIX_CRED		627	18	220,00
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	500,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 01/12x R\$1666,66		7526	627	1.666,66
Vendas cfe NF nº 1848 - CONSORCIO INT. DE SAUDE DA 22 REG. DE SAUDE DE IVAIPORA.	1848	18	265	276,00
Vendas cfe NF nº 1849 - AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1849	18	265	363,18
Vendas cfe NF nº 1850 - PIRACICABA CAMARA	1850	18	265	1.451,70
Vendas cfe NF nº 1851 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1851	18	265	3.149,50
Vendas cfe NF nº 1852 - nathalia berto	1852	18	265	136,17
16/05/2025				
Compras cfe NF nº. 268146 - Farol Iluminacao Ltda	268146	342	148	140,47
Compras cfe NF nº. 268156 - Farol Iluminacao Ltda	268156	342	148	373,71
Frete ref. CTCR nº: 1440019 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1440019	539	148	59,93
Frete ref. CTCR nº: 1440018 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1440018	539	148	55,50
Frete ref. CTCR nº: 1440017 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1440017	539	148	79,28
Frete ref. CTCR nº: 34431630 - EBAZARCOMBR LTDA	34431630	539	148	24,95
Compras cfe NF nº. 702985 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	702985	342	148	649,97
870 Transferência recebida CONSORCIO INTERMUNICIPAL - 550.381.000.053.347		615	18	617,40
632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS - 202.505.150.014.007		615	18	16.904,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22116759		148	643	268,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RODONAVES - 22136130		148	643	76,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 22136131		148	643	128,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22136132		148	643	339,51
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22145842		5	643	329,60
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 87.890.992 0001-58		643	18	2.628,00
CODIGO TED: T984731477 - 333703371				
Vendas cfe NF nº 1853 - SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	1853	18	265	1.540,00
Vendas cfe NF nº 1854 - Deusdete Ribeiro de Oliveira	1854	18	265	170,00
Liberação de dinheiro - 110190667522		5382	5	327,84
Liberação de dinheiro - 110190848390		5382	5	327,84
Liberação de dinheiro - 110190801754		5382	5	327,84
Liberação de dinheiro - 109745568231		5382	5	40,98
Liberação de dinheiro - 110461162588		5382	5	183,33
17/05/2025				
Liberação de dinheiro - 110612788682		5382	5	138,26
18/05/2025				
Liberação de dinheiro - 110331464123		5382	5	21,82
Pagamento com Código QR Pix VALDENI GOMES DE SOUZA - 110721539026		5382	5	122,95
19/05/2025				
Compras cfe NF nº. 9808 - BOLD S.A.	9808	342	148	2.608,55
Compras cfe NF nº. 609868 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	609868	342	148	1.134,42
Compras cfe NF nº. 4995 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP	4995	342	148	38,00
Frete ref. CTCR nº: 440120 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	440120	539	148	140,01
Frete ref. CTCR nº: 34544915 - EBAZARCOMBR LTDA	34544915	539	148	7,90
Frete ref. CTCR nº: 34533772 - EBAZARCOMBR LTDA	34533772	539	148	21,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NUBANK - 22116760		5	643	39,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22116761		148	643	598,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22136133		148	643	1.785,68
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 339		643	563	1,68
TARIFA COBRANÇA - 2581817		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 45735461000140 PREF ITOBI SAUDE - PIX_CRED		627	18	191,03
RECEBIMENTO PIX 45735461000140 PREF MUNIC ITOBI - PIX_CRED		627	18	272,90
PAGAMENTO PIX 83730390000182 A MUSICAL DE ORLEAN - PIX_DEB		148	627	38,00
TED 87893111000152 PM SLS DO SUL ASPS - 411939		627	18	159,65
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				
07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
19/05/2025				
Vendas cfe NF nº 1855 - MUNICIPIO DE MALLET	1855	18	265	652,55
Vendas cfe NF nº 1856 - ailton pereira dos santos	1856	18	265	189,90
Vendas cfe NF nº 1857 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1857	18	265	7.174,20
Vendas cfe NF nº 1858 - NESTOR ELI SCORSATTO	1858	18	265	116,45
20/05/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1440897 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1440897	539	148	39,88
Frete ref. CTCR nº: 34609958 - EBAZARCOMBR LTDA	34609958	539	148	21,10
Frete ref. CTCR nº: 34596856 - EBAZARCOMBR LTDA	34596856	539	148	21,10
870 Transferência recebida P M E SUL CTA MOVIMENTO - 550.424.000.007.024		615	18	877,50
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.505.190.095.365		615	18	1.439,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050526		148	643	418,84
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22178442		148	643	373,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 22178444		148	643	431,42
CRÉD.TED-STR RS 432260 FMS CLMDECLMDEESTR 11.094.183 0001-78 CODIGO		643	18	41,98
TED: T985212525 NF 1774 EMP 5967 - 333920685				
CRÉD.TED-STR Municipio de Venancio Aires 87.334.918 0001-55 CODIGO TED:		643	18	83,96
T985228947 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 333928299				
CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.900.319 0001-15 CODIGO		643	18	62,97
TED: T985271207 00000000000000 - 333948625				
CRÉD.TED-STR PMVA CTA MDE 87.334.918 0001-55 CODIGO TED: T985273633		643	18	20,99
TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 333949831				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY		643	5	2.023,66
LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix				
Pagamento de Impostos: 04/2025 - FGTS normal		172		506,95
Pagamento de Impostos: 04/2025 - FGTS normal			643	506,95
Pagamento de Impostos: 04/2025 - Simples Nacional		200		4.596,26
Pagamento de Impostos: 04/2025 - Simples Nacional			643	4.596,26
Pagamento de Impostos: 04/2025 - GPS optante do simples		171		603,98
Pagamento de Impostos: 04/2025 - GPS optante do simples			643	603,98
Vendas cfe NF nº 1859 - Municipio De Lagoao	1859	18	265	123,80
Vendas cfe NF nº 1860 - Municipio De Lagoao	1860	18	265	123,80
Vendas cfe NF nº 1861 - Municipio De Lagoao	1861	18	265	499,00
Vendas cfe NF nº 1862 - Denia Santos	1862	18	265	189,90
Vendas cfe NF nº 1863 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	1863	18	265	319,99
Vendas cfe NF nº 1864 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	1864	18	265	602,82
Vendas cfe NF nº 1865 - BRUNO FARIA BATISTA	1865	18	265	189,90
Liberção de dinheiro - 110455074183		5382	5	215,06
Liberção de dinheiro - 110466509629		5382	5	179,48
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 112259849874		1151	5382	2.023,66
21/05/2025				
Compras cfe NF nº. 268498 - Farol Iluminacao Ltda	268498	342	148	51,77
Frete ref. CTCR nº: 32146 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	32146	539	148	54,99
Frete ref. CTCR nº: 34629155 - EBAZARCOMBR LTDA	34629155	539	148	20,90
Compras cfe NF nº. 113387 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	113387	342	148	2.474,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050527		148	643	647,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050528		148	643	380,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22136134		148	643	91,05
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO OUROLUX - 22178446		148	643	452,73
CRÉD.TED-STR RS 430230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.931.808 0001-09		643	18	3.499,60
CODIGO TED: T985497248 - 334064927				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.631.912 0001-20 - Pix		5	643	1.350,00
RECEBIMENTO PIX 27234448000126 IMOBILIARIA QUALA - PIX_CRED		627	18	150,00
Vendas cfe NF nº 1866 - Rodinei Pereira Duarte	1866	18	265	44,00
Vendas cfe NF nº 1867 - COMANDO DA AERONAUTICA	1867	18	265	13.887,75
Vendas cfe NF nº 1868 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	1868	18	265	65,34
Vendas cfe NF nº 1869 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	1869	18	265	32,67
Vendas cfe NF nº 1870 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	1870	18	265	1.808,46
Vendas cfe NF nº 1871 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE C	1871	18	265	86,03
Vendas cfe NF nº 1872 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE C	1872	18	265	5.310,47
Vendas cfe NF nº 1873 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	1873	18	265	370,20
Reembolso Reembolso de tarifas - 111447363880		5382	5	37,85
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 111447363880		5	5382	37,85
Liberção de dinheiro - 111447363880		5382	5	82,15
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 111447363880		5	5382	82,15

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
22/05/2025				
Compras cfe NF nº. 137538 - A L INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	137538	342	37	1.867,00
Frete ref. CTCR nº: 1441421 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1441421	539	148	40,48
Frete ref. CTCR nº: 1441420 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1441420	539	148	40,47
Frete ref. CTCR nº: 1441419 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1441419	539	148	78,45
Frete ref. CTCR nº: 32448 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	32448	539	148	104,99
Compras cfe NF nº. 211 - MAZINHO PNEUS COMERCIO LTDA	211	342	148	1.560,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050529		148	643	464,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22178447		5	643	561,62
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: POSTO CAPIVARA LTDA Transferência		5	643	50,00
Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22205040				
PAGAMENTO PIX 11456113000201 Gerestar Operação d - PIX_DEB		5	627	5,00
RECEBIMENTO PIX 05059645000113 DINAMICA CHAPEACA - PIX_CRED		627	18	500,00
Imp. NF nº 41 de DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	41	489	148	1.350,00
Liberação de dinheiro - 110875126717		5382	5	78,87
23/05/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1441786 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1441786	539	148	34,71
Frete ref. CTCR nº: 441550 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	441550	539	148	65,00
Frete ref. CTCR nº: 34765812 - EBAZARCOMBR LTDA	34765812	539	148	22,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22178448		148	643	731,81
CRÉD.TED-STR PREF MUNIC B JESUS C ARREC IPVA 87.851.200 0001-36		643	18	144,52
CODIGO TED: T985827707 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 334253090				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- DataDocumentoHistóricoValor - Pix		5	643	21,90
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2590592		643	5	3.909,50
TARIFA COBRANÇA - 2591398		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 07597539975 ARTUR SANTOS JUNIOR - PIX_CRED		627	18	50,00
Vendas cfe NF nº 1874 - Ricardo M Campos	1874	18	265	192,75
Vendas cfe NF nº 1875 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	1875	18	265	625,82
24/05/2025				
Liberação de dinheiro - 111572191954		5382	5	62,28
25/05/2025				
Liberação de dinheiro - 111581510400		5382	5	34,87
26/05/2025				
Frete ref. CTCR nº: 34844420 - EBAZARCOMBR LTDA	34844420	539	148	18,76
Compras cfe NF nº. 84744 - MUNDO MIX LED ELETRONICOS LTDA	84744	342	148	1.328,99
Compras cfe NF nº. 5526 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5526	501	148	406,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22116762		148	643	230,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22116763		148	643	352,48
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 22178449		723	643	141,50
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 13/49x 1.428,57		563	643	1.031,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22239572		5	643	128,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22239573		5	643	15,14
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	180,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.648.477 0001-05 - Pix		5	643	343,97
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342422		565	643	36,40
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
RECEBIMENTO PIX 94444122000110 PM QUEVEDOS - LIV - PIX_CRED		627	18	334,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 14/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
Serviços prestados ref. NF nº 483 - POSTO LEVEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	483	18	268	1.800,00
Vendas cfe NF nº 1876 - Zema Zselics Ltda	1876	18	265	134,68
Liberação de dinheiro - 111724540838		5382	5	98,97
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 112919878642		5	5382	69,74
Reembolso Reembolso de tarifas - 112919878642		5382	5	39,05
Liberação de dinheiro - 112919878642		5382	5	30,69
27/05/2025				
870 Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE - 550.599.000.138.392		615	18	100,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050530		148	643	418,84
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALL NATIONS - 22239574		148	643	763,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2595626		643	5	3.218,00
TARIFA COBRANÇA - 2596470		565	643	2,80
Liberação de dinheiro - 111101534561		5382	5	349,12
Liberação de dinheiro - 111101453305		5382	5	349,12
Liberação de dinheiro - 111555638056		5382	5	43,64
Liberação de dinheiro - 111101584275		5382	5	349,12

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
28/05/2025				
Compras cfe NF nº. 38556 - AAZ WEB LTDA	38556	342	148	582,39
Compras cfe NF nº. 29754 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	29754	342	148	379,06
Frete ref. CTRC nº: 34972535 - EBAZARCOMBR LTDA	34972535	539	148	44,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050531		148	643	293,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050532		148	643	647,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050533		148	643	380,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22136135		148	643	82,56
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22239575		5	643	455,23
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	9,60
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.904.920 0001-22 - Pix		5	643	35,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .490.839- - Pix		5	643	260,00
Vendas cfe NF nº 1877 - Arilmaq Ltda	1877	18	265	451,80
Vendas cfe NF nº 1878 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1878	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 1879 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1879	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 1880 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1880	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 1881 - MUNICIPIO DE QUEVEDOS	1881	18	265	273,60
Vendas cfe NF nº 1882 - MUNICIPIO DE RONDINHA	1882	18	265	333,10
Imp. NF nº 558458 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	558458	489	148	15,14
29/05/2025				
Frete ref. CTRC nº: 442848 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	442848	539	148	58,92
Compras cfe NF nº. 243370 - MAGAZINE MGP COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO EIRELI	243370	342	148	939,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22050534		148	643	464,11
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 22116764		148	643	1.687,81
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	1.510,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22273588		5	643	333,93
RECEBIMENTO PIX 92009026000119 CAMARA VEREADORES - PIX_CRED		627	18	370,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 1884 - Guaru-lok Alugueis De Maquinas E Equipamentos Ltda	1884	274	18	120,00
Vendas cfe NF nº 1883 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1883	18	265	767,36
Imp. NF nº 560746 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	560746	489	148	128,25
Liberação de dinheiro - 111673212001		5382	5	144,11
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 112758497179		1151	5382	1.510,10
30/05/2025				
Compras cfe NF nº. 4663728 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	4663728	342	148	407,79
Compras cfe NF nº. 5576 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5576	501	148	48,98
RECEBIMENTO PIX 07285733000401 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED		627	18	3.325,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000320 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED		627	18	4.420,00
RECEBIMENTO PIX 07285733000169 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED		627	18	835,00
Serviços prestados ref. NF nº 484 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	484	18	268	1.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 485 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	485	18	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 486 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	486	18	268	300,00
Serviços prestados ref. NF nº 487 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	487	18	268	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 488 - Dudu Serviços Funerarios e Capela Ltda	488	18	268	200,00
Serviços prestados ref. NF nº 489 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	489	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 490 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	490	18	268	284,20
Serviços prestados ref. NF nº 491 - ME SISTEMAS DE GESTAO LTDA	491	18	268	427,80
Serviços prestados ref. NF nº 492 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	492	18	268	1.300,00
Vendas cfe NF nº 1885 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (CREMATORIO)	1885	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 1886 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (CREMATORIO)	1886	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 1887 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (CREMATORIO)	1887	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 1888 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (CREMATORIO)	1888	18	265	1.005,00
Vendas cfe NF nº 1889 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (CREMATORIO)	1889	18	265	665,00
Vendas cfe NF nº 1890 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (FUNERARIA)	1890	18	265	635,00
Vendas cfe NF nº 1891 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	1891	18	265	2.025,00
Imp. NF nº 157309 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	157309	489	148	1.687,81
Liberação de dinheiro - 112152922960		5382	5	30,69
Liberação de dinheiro - 111693079635		5382	5	21,82
Liberação de dinheiro - 112153024774		5382	5	29,78

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/05/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 05/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 05/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.314,95
822 - Vale alimentação 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	148,05
FGTS Folha normal 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	151,84
5 - Salário mensalista 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.949,95
822 - Vale alimentação 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	148,05
FGTS Folha normal 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	151,84
Provisão de Impostos: 05/2025 - Simples Nacional		284	200	6.196,78
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	24.052,00
1/12 avos Férias 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
1/12 avos Férias 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
1/12 avos Férias 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
Acerto Férias 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	0,01
Acerto Abono 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	0,01
DIFAL 05/2025		4602	1120	1.940,28
Liberação de dinheiro - 111841332950		5382	5	122,95
1/12 avos 13º salário 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,82
1/12 avos 13º salário 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
Acerto 13º salário 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
Acerto 13º salário 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	0,01
01/06/2025				
Compras cfe NF nº. 4666878 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	4666878	342	148	815,58
Compras cfe NF nº. 4666890 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	4666890	342	148	815,58
Compras cfe NF nº. 4666892 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	4666892	342	148	815,58
Compras cfe NF nº. 4667786 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	4667786	342	148	407,79
Compras cfe NF nº. 4667787 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	4667787	342	148	407,79
02/06/2025				
Compras cfe NF nº. 6545 - T. MORAES SALLES - INFORMATICA - ME	6545	342	148	430,44
Frete ref. CTCR nº: 35241257 - EBAZARCOMBR LTDA	35241257	539	148	22,45
Frete ref. CTCR nº: 35191184 - EBAZARCOMBR LTDA	35191184	539	148	22,45
632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE TRES CORO - 202.506.020.048.383		615	18	65,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 22239581		148	643	50,00
DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466/2025 - IOF/22-05		571	643	1,17
DÉB.IOF Alíquota anterior decreto 12.466/2025 - IOF/22-05		571	643	22,21
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 24/38x 1447,36		563	643	698,65
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.382,10
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 22299684				
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875735		565	643	16,09
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202505		563	643	66,59
PAGAMENTO PIX 22816315000144 DARLAN MORAES DA SI - PIX_DEB		643	627	10.000,00
IOF BASICO CH PJ - Iof.Basic		571	627	0,60
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Iof.ADic.		571	627	52,06
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 24/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				
07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
02/06/2025				
Vendas cfe NF nº 1892 - Vania E L Brito	1892	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 1893 - Emanuele Araujo	1893	18	265	162,00
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
03/06/2025				
379 - EVOLUTION HT SERVICE LTDA	379	2106	2109	6.000,00
Frete ref. CTCR nº: 443893 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	443893	539	148	90,00
144 Pix - Enviado Incotech - 60.301		643	615	20.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 22313975		148	643	763,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22313976		148	643	321,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22313977		148	643	418,85
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALL NATIONS - 22314060		148	643	808,91
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALL NATIONS - 22314061		148	643	581,74
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX		148	643	206,05
DataDocumentoHistóricoValor - 22314062				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22314063		148	643	379,65
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .585.849- - Pix		5	643	270,00
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.314,95
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.314,95
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.949,95
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.949,95
Serviços prestados ref. NF nº 493 - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS EL	493	18	268	252,06
Vendas cfe NF nº 1894 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1894	18	265	3.069,44
Vendas cfe NF nº 1895 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1895	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 1896 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1896	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 1897 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1897	18	265	767,36
Imp. NF nº 2500000003709 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000003709	489	148	544,48
Pagamento com Código QR Pix DENIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA - 111775191993		5382	5	144,11
Liberação de dinheiro - 111802601477		5382	5	144,11
04/06/2025				
Compras cfe NF nº. 45717 - Ricieri Calais Duque	45717	342	148	404,83
Frete ref. CTCR nº: 513421 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	513421	343	148	75,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22313978		148	643	397,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22313979		148	643	647,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22318693		148	643	45,28
RECEBIMENTO PIX 05236315964 MARCELO DE SOUZA GUI - PIX_CRED		627	18	2.000,00
RECEBIMENTO PIX 00264414000128 POSTO LEVEL COMER - PIX_CRED		627	18	1.800,00
Pagamento com Código QR Pix Rd Representacoes E Consultoria Comercial Ltda - 112324196202		5382	5	31,78
05/06/2025				
1899 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1899	2106	2109	6.000,00
870 Transferência recebida C I S 22 R SAUDE REPASSE - 550.633.000.023.005		615	18	276,00
870 Transferência recebida SANTO ANTONIO DO MONTE - 551.336.000.022.443		615	18	337,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22313980		148	643	464,13
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22313981		5	643	985,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22318694		5	643	34,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22318695		5	643	205,01
RECEBIMENTO PIX 08151884000197 AUTARQUIA AGUAS D - PIX_CRED		627	18	363,18
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - ENC023		563	627	57,00
Serviços prestados ref. NF nº 494 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	494	18	268	12.608,16
Vendas cfe NF nº 1898 - MARCELO DE SOUZA GUIMARAES	1898	18	265	2.000,00
Liberação de dinheiro - 112386557069		5382	5	100,43
Liberação de dinheiro - 112586455152		5382	5	145,24
06/06/2025				
Frete ref. CTCR nº: 444983 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	444983	539	148	64,99
Compras cfe NF nº. 156373 - LAVORWASH BRASIL IND.L.E COML.LTDA	156373	342	148	7.304,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22313982		148	643	649,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CRIARTE - 22314064		5	643	399,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CRIARTE IMPLANTAÇÃO - 22314065		5	643	250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22318696		5	643	14,85
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	8,96
OUTRAS TARIFAS - 860276		565	643	2,24
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 22362283		5	643	25,00
PAGAMENTO PIX 03449713922 Cassiano Calegari Rese - PIX_DEB		5	627	3.685,00
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
06/06/2025				
Baixa de cálculo: 05/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Imp. NF nº 3982 de DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3982	489	148	816,00
09/06/2025				
Compras cfe NF nº. 30246 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	30246	342	148	980,99
Compras cfe NF nº. 5719 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5719	501	148	97,92
870 Transferência recebida PM RONDINHA FPM - 553.761.000.007.028		615	18	333,10
976 TED-Pag Fornecedores 041 0948 11445803000176 FUNDO MUN SAUD - 34.476.435		615	18	639,98
976 TED-Pag Fornecedores 041 0948 11445803000176 FUNDO MUN SAUD - 34.476.445		615	18	922,81
976 TED-Pag Fornecedores 041 0948 11445803000176 FUNDO MUN SAUD - 34.476.446		615	18	1.205,64
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22313983		148	643	500,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 22313984		148	643	800,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 22313985		148	643	575,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22313986		148	643	378,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22313987		148	643	385,32
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.598.492 0001-27		5	643	180,00
DataDocumentoHistóricoValor Plano mensal ComprasBR 30 dias - Pix				
CRÉD.TED-STR FMS INCENTIVO A SAUDE DA FAMILIA 11.985.494 0001-27		643	18	123,80
CODIGO TED: T989488565 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 335628312				
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 22385083		5	643	29,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2618353		643	18	284,20
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 337		643	563	8,80
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2618552		643	5	4.438,32
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.342.088 0001-43 BBM - Pix		5	643	187,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TECNYSISTEM - 22396553		148	643	863,05
TARIFA COBRANÇA - 2620749		565	643	8,40
TED 00394429005501 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA - 684488		627	18	13.887,75
RECEBIMENTO PIX 01621714000180 PREF MUN DE MUITO - PIX_CRED		627	18	18,44
Vendas cfe NF nº 1900 - FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO	1900	18	265	493,02
Imp. NF nº 1158610 de VENDA AO CONSUMIDOR	1158610	489	148	14,85
Imp. NF nº 1159109 de VENDA AO CONSUMIDOR	1159109	489	148	34,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 22313985		5	643	2,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ALLNATIONS - 22313984		5	643	4,01
10/06/2025				
976 TED-Pag Fornecedores 104 0386 80900699000185 PREVISCAM TAXA - 33.753.574		615	18	86,03
976 TED-Pag Fornecedores 104 0386 80900699000185 PREVISCAM TAXA - 33.753.596		615	18	5.310,47
435 Tarifa Pacote de Serviços841.61 Cobrança referente 10/06/2025 - 841.611.101.643.517		565	615	75,40
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	221,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 22314066		473	643	2.618,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 22396554		148	643	544,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 22396556		148	643	230,55
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2621663		643	5	2.975,00
CRÉD.TED-STR PR 411390 FMS INVSUSINVESTSUS 09.399.412 0001-10 CODIGO TED: T989808822 - 335806043		643	18	652,55
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2622180		643	18	229,55
PG. DIFAL 04/2025		1120	643	1.108,18
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		491	643	50,02
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	1.119,07
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 - Pix		5	643	165,78
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2623781		643	5	427,80
TARIFA COBRANÇA - 2624513		565	643	8,40
PAGAMENTO PIX 02243896000165 RINCOL DISTRIBUIDOR - PIX_DEB		5	627	1,00
Pagamento NF nº1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	148	615		103,14
Pagamento NF nº825231 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	148	615		324,83
Liberação de dinheiro - 112913959332		5382	5	348,16
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 114156200099		1151	5382	1.119,07
11/06/2025				
Compras cfe NF nº. 29759 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	29759	342	148	326,52
Compras cfe NF nº. 6163 - W C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS IND	6163	342	148	129,98
Compras cfe NF nº. 42696 - NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	42696	342	148	218,00
Compras cfe NF nº. 4463 - JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	4463	342	148	574,47
Frete ref. CTCR nº: 1446868 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1446868	539	148	37,90
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
11/06/2025				
Frete ref. CTCR nº: 35766817 - EBAZARCOMBR LTDA	35766817	539	148	21,10
Compras cfe NF nº. 5764 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5764	501	148	97,84
Compras cfe NF nº. 707523 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	707523	342	148	4.204,88
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DataDocumentoHistóricoValor - DBAUTO VIS		5	643	5.964,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22318697		148	643	238,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22396557		148	643	647,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22396558		148	643	397,67
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 Renovacao portal - Pix		148	643	152,00
RECEBIMENTO PIX 94444122000110 PM QUEVEDOS - LIV - PIX_CRED		627	18	273,60
Serviços prestados ref. NF nº 495 - CAMARA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	495	18	268	2.900,00
Serviços prestados ref. NF nº 496 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	496	18	268	375,00
Serviços prestados ref. NF nº 497 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	497	18	268	150,00
Serviços prestados ref. NF nº 498 - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR CAPIVARI LTDA	498	18	268	75,00
Serviços prestados ref. NF nº 499 - Dudu Serviços Funerarios e Capela Ltda	499	18	268	225,00
Vendas cfe NF nº 1901 - Filipe Zambillo	1901	18	265	153,00
Vendas cfe NF nº 1902 - CAMARA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	1902	18	265	15.482,00
Vendas cfe NF nº 1903 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1903	18	265	15.347,20
12/06/2025				
Compras cfe NF nº. 30403 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	30403	342	148	754,35
Frete ref. CTCR nº: 293745 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	293745	539	148	270,00
870 Transferência recebida PM NOVA LUZIT-C-ICMS - 550.451.000.100.251		615	18	416,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22318698		148	643	58,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 22396559		148	643	1.878,43
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22396560		148	643	400,55
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22396561		148	643	286,57
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2628622		643	5	1.825,41
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: MAZINHO PNEUS COMERCIO LTDA		148	643	35,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22444458				
TARIFA COBRANÇA - 2630224		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 55520018000106 RDL INFO DISTRIBU - PIX_CRED		627	18	1.017,00
Vendas cfe NF nº 1904 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	1904	18	265	199,20
Liberação de dinheiro - 112977666155		5382	5	118,49
13/06/2025				
Compras cfe NF nº. 270251 - Farol Distribuidora Ltda	270251	342	148	828,20
Compras cfe NF nº. 5802 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5802	501	148	97,59
Compras cfe NF nº. 5802 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5802	501	148	6,50
Compras cfe NF nº. 296483 - NEW VILINHA BAZAR LTDA	296483	342	148	35,80
870 Transferência recebida PREF MUN LAGOA0 CONTA MO - 552.846.000.009.006		615	18	499,00
870 Transferência recebida MUNICIPIO DE LAGOA0 - 552.846.000.017.498		615	18	123,80
CRÉD.TED-STR CAMARA M DE PIRACICABA 51.327.708 0001-92 CODIGO TED: T990307373 000001429000000000 - 336075313		643	18	1.451,70
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORA 30.609.644 0001-42 - Pix		643	5	252,06
CRÉD.TED-STR FUNDO MUN SAUDE DE FARROUPILHA 14.296.302 0001-63 CODIGO TED: T990402921 - 336121156		643	18	2.400,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 04/36x 3.013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 281537348		5	627	175,90
RECEBIMENTO PIX 96420914000180 FIOLUX INDUSTRIA - PIX_CRED		627	148	483,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 04/36x 3.013,88		6349	627	3.013,88
Pagamento NF nº258316 - Edemirmarcos Edemirmarcos		5	627	114,89
Pagamento NF nº83617 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	627	80,41
14/06/2025				
Liberação de dinheiro - 113659583318		5382	5	118,49
16/06/2025				
Compras cfe NF nº. 270304 - Farol Distribuidora Ltda	270304	342	148	128,93
Compras cfe NF nº. 5826 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5826	501	148	410,00
Compras cfe NF nº. 42106 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	42106	342	148	1.726,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 22318699		475	643	384,44
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 22396562		723	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HARMAN - 22451365		148	643	9.293,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22451366		148	643	598,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22451367		148	643	239,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22451368		148	643	378,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL DataDocumentoHistóricoValor - 22451369		148	643	614,11
CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA 24.598.492 0001-27 - Pix		643	18	180,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22476706		5	643	1.000,00

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
16/06/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 22478219		5	643	285,62
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.682,97
Pg. Claro S.A		491	643	64,88
Pg. Claro S.A		491	643	104,90
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2634446		643	5	940,00
TARIFA COBRANÇA - 2636489		565	643	2,80
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 02/24x R\$1210,99		563	627	301,36
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB		643	627	10.000,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 02/24x R\$1210,99		7526	627	1.666,66
Vendas cfe NF nº 1905 - COMANDO DA AERONAUTICA	1905	18	265	412,50
Vendas cfe NF nº 1906 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	1906	18	265	1.773,00
Vendas cfe NF nº 1907 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 9 REGIAO - ESTADO DO	1907	18	265	1.400,97
Débito por dívida Envio do Mercado Livre - 114715439472		5	5382	46,90
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 114715439472		5	5382	16,12
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 114715439472		5	5382	98,95
Reembolso Reembolso de tarifas - 114715439472		5382	5	37,79
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 114715439472		5	5382	112,80
Reembolso Reclamações e devoluções - 2040396742		5382	5	115,07
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 114715439472		5	5382	61,16
Liberação de dinheiro - 114715439472		5382	5	115,07
17/06/2025				
Compras cfe NF nº. 618577 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	618577	342	148	971,04
Compras cfe NF nº. 508431 - TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	508431	342	148	143,78
Frete ref. CTCR nº: 34849 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	34849	539	148	48,00
Frete ref. CTCR nº: 518610 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	518610	343	148	75,00
Compras cfe NF nº. 104439 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	104439	503	148	107,40
Compras cfe NF nº. 321653 - BWINX COMERCIAL LTDA	321653	342	148	568,84
Compras cfe NF nº. 5840 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5840	503	148	16,80
Compras cfe NF nº. 5843 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5843	501	148	370,00
Compras cfe NF nº. 5844 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5844	501	148	399,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 22318700		148	643	159,98
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NUBANK - 22451370		5	643	39,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22451371		148	643	1.785,68
RECEBIMENTO PIX 56258894000179 GRACIE BARRA TUBA - PIX_CRED		627	18	1.624,00
Vendas cfe NF nº 1908 - MUNICIPIO DE OURO	1908	18	265	101,16
Vendas cfe NF nº 1909 - MUNICIPIO DE OURO	1909	18	265	75,87
Vendas cfe NF nº 1910 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1910	18	265	40,35
Vendas cfe NF nº 1911 - MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	1911	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 1912 - MUNICIPIO DE JABOTICABAL	1912	18	265	2.703,20
Vendas cfe NF nº 1913 - MUNICIPIO DE GUAPORE	1913	18	265	550,00
18/06/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1448751 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1448751	539	148	56,88
Frete ref. CTCR nº: 1448750 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1448750	539	148	38,11
Frete ref. CTCR nº: 1448748 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1448748	539	148	43,63
Frete ref. CTCR nº: 1448747 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1448747	539	148	30,69
Compras cfe NF nº. 708702 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	708702	342	148	1.145,00
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 09237668000121 FMS S J PINHAI - 34.395.184		615	18	2.302,08
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 09237668000121 FMS S J PINHAI - 34.395.185		615	18	2.302,08
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 34.395.186		615	18	767,36
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 34.395.187		615	18	1.534,72
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 09237668000121 FMS S J PINHAI - 34.395.188		615	18	1.534,72
976 TED-Pag Fornecedores 041 0030 91335315000145 CONSELHO REGIO - 384.787.471		615	18	625,82
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.506.170.042.250		615	18	7.174,20
632 Ordem Bancária SEC MUN EDUCACAO E CUL - 202.506.180.017.455		615	18	1.841,13
632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE SAO JOSE - 202.506.180.022.314		615	18	4.604,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22318701		148	643	233,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22451372		148	643	397,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22504985		5	643	229,99
Vendas cfe NF nº 1914 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1914	18	265	214,04
Vendas cfe NF nº 1915 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	1915	18	265	276,00
Compra de Drive Gravador Leitor Dvd Externo Usb 3.0 Portátil Kp-le300 Mercado Livr... - 115073797397		5	5382	88,85
19/06/2025				
Compras cfe NF nº. 803212 - LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	803212	342	148	88,85

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
20/06/2025				
144 Pix - Enviado Incotech - 62.001		643	615	32.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22451373		5	643	561,62
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 22451374		148	643	201,95
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 22522431		491	643	42,75
Pagamento de Impostos: 05/2025 - FGTS normal		172		493,51
Pagamento de Impostos: 05/2025 - FGTS normal			643	493,51
Pagamento de Impostos: 05/2025 - Simples Nacional		200		6.196,78
Pagamento de Impostos: 05/2025 - Simples Nacional			643	6.196,78
Pagamento de Impostos: 05/2025 - GPS optante do simples		171		588,86
Pagamento de Impostos: 05/2025 - GPS optante do simples			643	588,86
Serviços prestados ref. NF nº 500 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	500	18	268	400,00
Vendas cfe NF nº 1916 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	1916	18	265	1.224,00
23/06/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1449516 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1449516	539	148	26,33
Frete ref. CTCR nº: 36461861 - EBAZARCOMBR LTDA	36461861	539	148	10,83
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 09237668000121 FMS S J PINHAI - 34.506.932		615	18	767,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22451375		148	643	731,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 22504987		482	643	204,88
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 22552440		491	643	59,89
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.382,10
Vendas cfe NF nº 1917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1917	18	265	957,00
Vendas cfe NF nº 1918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1918	18	265	159,50
Vendas cfe NF nº 1919 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1919	18	265	159,50
Vendas cfe NF nº 1920 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1920	18	265	159,50
Vendas cfe NF nº 1921 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1921	18	265	159,50
Vendas cfe NF nº 1922 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1922	18	265	1.595,00
Vendas cfe NF nº 1923 - Onildo Perera	1923	18	265	225,00
24/06/2025				
Frete ref. CTCR nº: 36549176 - EBAZARCOMBR LTDA	36549176	539	148	26,95
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.506.230.062.663		615	18	3.149,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2651143		643	5	3.909,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 Renovacao portal - Pix		148	643	98,00
TARIFA COBRANÇA - 2652613		565	643	2,80
PAGAMENTO PIX SICREDI 27137501000170 RIBAS CONSU - CX556463		5	627	774,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1924 - Filipe Zambillo	1924	274	18	153,00
Devolução de compras conf. NF nº 1925 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	1925	148	346	413,10
Devolução de compras conf. NF nº 1926 - CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	1926	148	346	413,10
Vendas cfe NF nº 1927 - Mauriceia Silva	1927	18	265	262,00
25/06/2025				
Compras cfe NF nº. 380381 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	380381	342	148	113,87
Frete ref. CTCR nº: 1450181 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1450181	539	148	122,44
Frete ref. CTCR nº: 36583797 - EBAZARCOMBR LTDA	36583797	539	148	18,76
Frete ref. CTCR nº: 36629724 - EBAZARCOMBR LTDA	36629724	539	148	26,95
Frete ref. CTCR nº: 36626316 - EBAZARCOMBR LTDA	36626316	539	148	26,95
Frete ref. CTCR nº: 36616112 - EBAZARCOMBR LTDA	36616112	539	148	26,95
976 TED-Pagamento Dividendos 104 3363 09237668000121 CONC DE USO DE - 33.694.478		615	18	767,36
632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE SAO JOSE - 202.506.240.003.142		615	18	1.534,72
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22451376		5	643	455,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22451377		148	643	397,67
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VC - 22451378		723	643	141,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2653492		643	5	825,00
TARIFA COBRANÇA - 2655553		565	643	11,20
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1930 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1930	274	18	767,36
Vendas cfe NF nº 1928 - Cooperativa De Trabalho Em Educacao E Cultura Do Butanta	1928	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 1929 - Dani da Cruz	1929	18	265	262,00
Vendas cfe NF nº 1931 - Rodrigo Bitencourt	1931	18	265	262,00
Vendas cfe NF nº 1932 - Plasticos Pasquali	1932	18	265	262,00
26/06/2025				
Frete ref. CTCR nº: 36662504 - EBAZARCOMBR LTDA	36662504	539	148	24,95
Frete ref. CTCR nº: 36685448 - EBAZARCOMBR LTDA	36685448	539	148	26,95
Compras cfe NF nº. 156576 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	156576	342	148	3.418,46
870 Transferência recebida553.793.000.1 CONSELHO R E F 9A REGIAO - 553.793.000.110.122		615	18	1.400,97
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 15/49x 1.428,57		563	643	1.085,71
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		5	643	500,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342423		565	643	35,33
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 01/24x R\$1210,99		563	627	432,34
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	500,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
26/06/2025				
DÉB.EMPRESTIMO - 01503424 15/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 01/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99
Vendas cfe NF nº 1933 - Ruimar Crespo Sardinha Junior	1933	18	265	314,00
Vendas cfe NF nº 1934 - Solucoes Norte Engenharia Construcoes E Comercio Ltda	1934	18	265	62,89
1935 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	1935	2106	2109	965,00
Vendas cfe NF nº 1936 - Cleiton Vanatt	1936	18	265	262,00
Vendas cfe NF nº 1937 - Santa Irreverencia Arquitetura E Construcoes Ltda	1937	18	265	32,00
27/06/2025				
Compras cfe NF nº. 132226 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	132226	342	148	105,25
Compras cfe NF nº. 621925 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	621925	342	148	2.574,30
Frete ref. CTRC nº: 186878 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	186878	343	148	51,99
144 Pix - Enviado Metalize Solucoes Em Aco E - 62.701		5	615	240,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22451379		148	643	379,06
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2659418		643	5	3.218,00
TARIFA COBRANÇA - 2660734		565	643	2,80
Devolução de vendas conf. NF nº. 1939 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	1939	274	18	276,00
Vendas cfe NF nº 1938 - Andressa Schelbauer Hinkel	1938	18	265	124,90
Vendas cfe NF nº 1940 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	1940	18	265	276,00
28/06/2025				
Compras cfe NF nº. 5948 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	5948	501	148	344,16
29/06/2025				
Compras cfe NF nº. 9344 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9344	342	148	315,00
Compras cfe NF nº. 9343 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9343	342	148	315,00
Compras cfe NF nº. 9318 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9318	342	148	630,00
30/06/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 06/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 06/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.314,95
822 - Vale alimentação 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	148,05
FGTS Folha normal 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	151,84
5 - Salário mensalista 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.949,95
822 - Vale alimentação 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	148,05
FGTS Folha normal 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	151,84
Frete ref. CTRC nº: 36837492 - EBAZARCOMBR LTDA	36837492	539	148	9,99
Frete ref. CTRC nº: 36834673 - EBAZARCOMBR LTDA	36834673	539	148	66,99
Frete ref. CTRC nº: 36834382 - EBAZARCOMBR LTDA	36834382	539	148	11,84
Frete ref. CTRC nº: 36834119 - EBAZARCOMBR LTDA	36834119	539	148	32,99
Frete ref. CTRC nº: 36833085 - EBAZARCOMBR LTDA	36833085	539	148	18,76
Provisão de Impostos: 06/2025 - Simples Nacional		284	200	6.459,95
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 22314067		148	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22504988		5	643	25,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DESTAK - 22504989		5	643	270,00
PIX EMITIDO OUTRA IF DataDocumentoHistóricoValor Pagamento Pix 07.605.075 0001-45 - Pix		5	643	22,27
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.308.641 0001-60 - Pix		5	643	41,91
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 - Pix		5	643	1.300,00
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	12.965,00
1/12 avos Férias 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
1/12 avos Férias 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
30/06/2025				
1/12 avos Férias 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
DIFAL 06/2025		4602	1120	1.642,71
Vendas cfe NF nº 1941 - Mrc Comercio E Servicos Ltda	1941	18	265	312,00
Vendas cfe NF nº 1942 - De Lazzari Industria E Comercio De Mobiliario Urbano Ltda	1942	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 1943 - wesley soares de faria	1943	18	265	48,50
Imp. NF nº 160177 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	160177	489	148	1.687,81
1/12 avos 13º salário 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,82
1/12 avos 13º salário 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
1/12 avos 13º salário 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
01/07/2025				
Compras cfe NF nº. 284766 - BWINX COMERCIAL LTDA	284766	342	148	105,75
Compras cfe NF nº. 3843 - Tass Comercial Ltda	3843	342	148	55,80
Frete ref. CTCR nº: 450407 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	450407	539	148	79,99
Frete ref. CTCR nº: 36933032 - EBAZARCOMBR LTDA	36933032	539	148	10,25
Frete ref. CTCR nº: 36939871 - EBAZARCOMBR LTDA	36939871	539	148	6,99
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 25/38x 1447,36		563	643	672,05
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 - Pix		5	643	2.000,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22634413		5	643	505,39
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22634415		148	643	323,68
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 22635511		5	643	25,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875736		565	643	14,94
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 25/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Serviços prestados ref. NF nº 501 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	501	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 502 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	502	18	268	284,20
Serviços prestados ref. NF nº 503 - ME SISTEMAS DE GESTAO LTDA	503	18	268	427,80
Serviços prestados ref. NF nº 504 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	504	18	268	650,00
Vendas cfe NF nº 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1944	18	265	195,96
Vendas cfe NF nº 1945 - adriano beiffuss	1945	18	265	77,00
Vendas cfe NF nº 1946 - AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1946	18	265	1.474,46
1947 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1947	2106	2109	767,36
Vendas cfe NF nº 1948 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1948	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 1949 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1949	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 1950 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1950	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 1951 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1951	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 1952 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1952	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 1953 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1953	18	265	1.705,60
Vendas cfe NF nº 1954 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1954	18	265	1.077,00
Vendas cfe NF nº 1955 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1955	18	265	1.755,00
02/07/2025				
Compras cfe NF nº. 78772 - C LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78772	342	148	565,47
Compras cfe NF nº. 14355 - MOON LIGHT SOLUCOES LTDA	14355	342	148	27,95
Compras cfe NF nº. 623147 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	623147	342	148	474,45
Frete ref. CTCR nº: 1452165 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1452165	539	148	33,95
Compras cfe NF nº. 6008 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6008	501	148	384,20
Compras cfe NF nº. 11356 - DINAMICA SHOP LTDA.	11356	342	148	25,50
Compras cfe NF nº. 49814 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	49814	342	148	367,64
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22634416		148	643	700,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22634417		5	643	34,09
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 22641197				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .585.849- - Pix		5	643	542,50
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 22644695		5	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 Renovacao portal - Pix		148	643	98,00
DÉBITO SAQUE INTERCREDIS - 3078		5	643	300,00
RECEBIMENTO PIX 78607082000124 TOP NACIONAIS E I - PIX_CRED		627	18	2.355,60
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED		627	18	4.800,00
RECEBIMENTO PIX 15556796000130 BE BENTO CENTRO D - PIX_CRED		627	18	4.800,00
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.314,95
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.314,95
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.949,95

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
02/07/2025				
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.949,95
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
Imp. NF nº 2500000004363 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000004363	489	148	544,48
03/07/2025				
Frete ref. CTRC nº: 1452538 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1452538	539	148	56,92
Frete ref. CTRC nº: 37120026 - EBAZARCOMBR LTDA	37120026	539	148	24,95
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER DataDocumentoHistóricoValor - 22634418		5	643	985,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 22634419		5	643	59,54
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22634792		148	643	75,00
RECEBIMENTO PIX 01603319000174 CAMARA M DE P FEL - PIX_CRED		627	18	40,35
Vendas cfe NF nº 1956 - Apvs Associacao De Protecao Veicular E Serv Sociais	1956	18	265	314,00
Vendas cfe NF nº 1958 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 20033998	1958	18	265	127,50
04/07/2025				
Líquido Férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		39	161	1.170,44
Compras cfe NF nº. 31280 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	31280	342	148	305,13
Compras cfe NF nº. 1209041 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1209041	342	148	1.122,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- KOMPRAO CAFE - Pix		5	643	94,87
CRÉD.TED-STR PM DE PARAISOPOLIS 18.025.965 0001-02 CODIGO TED: T994878569 - 337949701		643	18	199,20
CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.342.098 0001-70 CODIGO TED: T995003202 - 337987454		643	18	1.773,00
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		161		1.170,44
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.170,44
Liberação de dinheiro - 115826031713		5382	5	206,23
Liberação de dinheiro - 115724909753		5382	5	206,23
05/07/2025				
Compras cfe NF nº. 2433882 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2433882	342	148	970,95
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 06/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Liberação de dinheiro - 115778764183		5382	5	86,84
Pagamento com Código QR Pix RODRIGO BITENCOURT - 116341714902		5382	5	206,23
Liberação de dinheiro - 116435794036		5382	5	206,23
07/07/2025				
Compras cfe NF nº. 193714 - Mf computer vendas e servicos de informatica ltda	193714	342	148	30,13
Compras cfe NF nº. 66202 - MICHEL DE SOUZA SILVA	66202	342	148	54,77
Compras cfe NF nº. 13732 - IT DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	13732	342	148	630,00
Compras cfe NF nº. 13672 - IT DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	13672	342	148	315,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22641199		148	643	272,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	1,96
COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DISNEY LTDA TUBARAO - VE0501763		5	627	50,00
Imp. NF nº 587161 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	587161	489	148	59,54
Liberação de dinheiro - 116409274534		5382	5	252,94
08/07/2025				
Frete ref. CTRC nº: 37422335 - EBAZARCOMBR LTDA	37422335	539	148	22,45
Compras cfe NF nº. 711932 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	711932	342	148	1.027,51
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TECNISYSTEM - 22634991		148	643	863,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22634992		148	643	385,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHROS - 22641200		148	643	230,55
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22641201		148	643	323,68
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2682765		643	18	284,20
TARIFA COBRANÇA - 2684399		565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 1959 - Rogerio Borges dos Santos	1959	18	265	259,00
Vendas cfe NF nº 1961 - Uagner Machareth Marins	1961	18	265	154,00
Imp. NF nº 589783 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	589783	489	148	34,09
Liberação de dinheiro - 115855340267		5382	5	206,23
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 117311804323		5	5382	314,00
Reembolso - 117311804323		5382	5	61,06
Liberação de dinheiro - 117311804323		5382	5	252,94
Liberação de dinheiro - 116116411436		5382	5	163,25

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
09/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 37496402 - EBAZARCOMBR LTDA	37496402	539	148	10,98
Compras cfe NF nº. 109639 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	109639	342	148	364,23
870 Transferência recebida PREF MUN DE SAO JOAO - 551.356.000.018.620		615	18	276,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO - 33.526.841		615	18	12.608,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22634794		148	643	37,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22634993		148	643	700,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22634994		148	643	381,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22634995		148	643	327,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CONSULTORIA RIBAS - 22730362		5	643	1.395,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2686454		643	18	229,55
TARIFA COBRANÇA - 2688020		565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 1962 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA	1962	18	265	205,00
Vendas cfe NF nº 1963 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA	1963	18	265	150,00
Imp. NF nº 591567 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	591567	489	148	25,50
Liberação de dinheiro - 116045106641		5382	5	91,78
10/07/2025				
612 Recebimentos Diversos FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO P - 235.353		615	18	493,02
435 Tarifa Pacote de Serviços881.91 Cobrança referente 10/07/2025 - 881.911.201.307.567		565	615	75,40
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	2.429,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 22634420		473	643	2.618,76
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22634795		148	643	51,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 22730363		148	643	544,48
CRÉD.TED-STR ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA 00.394.429 0053-31 CODIGO TED: T995926708 20250032683400000000 - 338403858		643	18	412,50
PG. DIFAL 05/2025		1120	643	1.940,28
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2690069		643	5	2.975,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2690483		643	5	427,80
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
TARIFA COBRANÇA - 2692263		565	643	5,60
Pagamento NF nº1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		148	615	103,14
Pagamento NF nº29759 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		148	615	163,26
Pagamento NF nº321653 - BWINX COMERCIAL LTDA		148	615	568,84
Pagamento NF nº380381 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		148	615	56,94
Pagamento NF nº508431 - TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		148	615	143,78
Liberação de dinheiro - 116953729590		5382	5	60,24
Liberação de dinheiro - 116829399680		5382	5	65,46
11/07/2025				
Compras cfe NF nº. 6108 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6108	501	148	97,35
Compras cfe NF nº. 712842 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	712842	342	148	1.308,55
870 Transferência recebida PM PLANALTINA PARANA FPM - 550.978.000.003.531		615	18	264,00
144 Pix - Enviado Incotech - 71.101		643	615	17.400,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	7.065,80
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22730364		148	643	514,86
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 22763995				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix		491	643	54,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2693466		643	5	1.825,41
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	2.080,91
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.426,29
TARIFA COBRANÇA - 2695492		565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 1964 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1964	18	265	495,00
Vendas cfe NF nº 1965 - MUNICIPIO DE FRANCA	1965	18	265	579,50
Vendas cfe NF nº 1966 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1966	18	265	1.077,00
Liberação de dinheiro - 116323849279		5382	5	249,12
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 118237992992		1151	5382	2.080,91
12/07/2025				
Liberação de dinheiro - 116455706180		5382	5	21,82
14/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1455533 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1455533	539	148	46,00
Frete ref. CTCR nº: 1455513 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1455513	539	148	52,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22634996		148	643	239,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22634997		148	643	377,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 22730365		148	643	1.878,43
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 05/36x 3.013,88		563	627	1.125,58
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
14/07/2025				
DEB.CTA.FATURA - 319030369		5	627	554,04
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 05/36x 3.013,88		6349	627	3.013,88
Pagamento NF nº156373 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	1.217,40
Pagamento NF nº258316 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		148	627	114,89
Pagamento NF nº348776 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	627	80,41
Liberação de dinheiro - 116732865773		5382	5	252,94
15/07/2025				
Compras cfe NF nº. 488651 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	488651	342	148	104,24
Compras cfe NF nº. 488651 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	488651	342	148	46,87
Frete ref. CTCR nº: 37418 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	37418	539	148	30,01
Compras cfe NF nº. 6147 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6147	501	148	194,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 22634421		475	643	349,29
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 22634422		723	643	45,00
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 22730366		148	643	107,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22730367		148	643	323,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 22814936		5	643	260,95
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 03/24x R\$1210,99		563	627	301,36
RECEBIMENTO PIX 08151884000197 AUTARQUIA AGUAS D - PIX_CRED		627	18	1.474,46
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 03/24x R\$1210,99		7526	627	1.666,66
Vendas cfe NF nº 1957 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1957	18	265	45,50
Vendas cfe NF nº 1967 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM PEDRITO-RS	1967	18	265	467,88
Vendas cfe NF nº 1968 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1968	18	265	132,00
Vendas cfe NF nº 1969 - MUNICIPIO DE UBIRATA	1969	18	265	960,50
Vendas cfe NF nº 1970 - CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATAL	1970	18	265	1.289,99
Liberação de dinheiro - 116538148532		5382	5	35,70
Pagamento com Código QR Pix SOLUCOES NORTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - 116320447634		5382	5	19,96
16/07/2025				
870 Transferência recebida REC. PROP. FMS - 555.355.000.006.401		615	18	195,96
632 Ordem Bancária FUNDO MUNICIPAL DE SAU - 202.507.150.017.715		615	18	2.703,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 22634796		148	643	48,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22634797		148	643	169,31
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22634998		148	643	700,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TECNISYSTEM - 22634999		148	643	863,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22635000		148	643	598,67
Pg. Claro S.A		491	643	73,28
Pg. Claro S.A		491	643	115,28
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix		491	643	59,99
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 22825135		491	643	43,62
Vendas cfe NF nº 1971 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1971	18	265	499,00
Vendas cfe NF nº 1972 - MUNICIPIO DE OURO	1972	18	265	491,70
Vendas cfe NF nº 1973 - MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1973	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 1974 - MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1974	18	265	185,00
17/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 38092185 - EBAZARCOMBR LTDA	38092185	539	148	6,99
Compras cfe NF nº. 35863 - LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	35863	342	148	54,60
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 34.014.551		615	18	1.534,72
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 34.014.552		615	18	767,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22635001		5	643	561,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SISTEMA PAINEL BITE - 22783369		5	643	39,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 22825179		148	643	79,99
Serviços prestados ref. NF nº 505 - Dudu Serviços Funerarios e Capela Ltda	505	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 506 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	506	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 507 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	507	18	268	100,00
Vendas cfe NF nº 1975 - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A	1975	18	265	548,01
Vendas cfe NF nº 1976 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1976	18	265	450,80
Vendas cfe NF nº 1977 - Joao Reinaldo Pontes	1977	18	265	57,80
18/07/2025				
Líquido Férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		39	161	1.248,47
Compras cfe NF nº. 144223 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	144223	342	148	1.075,95
Compras cfe NF nº. 144223 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	144223	342	148	149,22
Frete ref. CTCR nº: 1457401 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457401	539	148	32,34
Frete ref. CTCR nº: 1457399 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457399	539	148	31,87
Frete ref. CTCR nº: 1457397 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457397	539	148	39,87
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
18/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1457370 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457370	539	148	29,78
Frete ref. CTCR nº: 1457369 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457369	539	148	25,71
Frete ref. CTCR nº: 1457351 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457351	539	148	46,30
Frete ref. CTCR nº: 1457395 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1457395	539	148	27,18
Compras cfe NF nº. 6185 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6185	501	148	97,52
Compras cfe NF nº. 35920 - LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	35920	342	148	54,60
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 34.503.263		615	18	767,36
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 34.636.409		615	18	767,36
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22783370		148	643	514,86
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 22825180		148	643	478,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 - Pix		5	643	2.800,00
CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 11.614.175 0001-05		643	18	550,00
DataDocumentoHistóricoValor CODIGO TED: T997439142 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 339206708				
RECEBIMENTO PIX 06426530972 DALMIR JOSE JEREMIAS - PIX_CRED		627	18	200,00
Pagamento de Impostos: 06/2025 - FGTS normal		172		493,51
Pagamento de Impostos: 06/2025 - FGTS normal			643	493,51
Pagamento de Impostos: 06/2025 - GPS optante do simples		171		588,86
Pagamento de Impostos: 06/2025 - GPS optante do simples			643	588,86
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		161		1.248,47
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	1.248,47
Liberação de dinheiro - 117823337416		5382	5	202,88
21/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 38267483 - EBAZARCOMBR LTDA	38267483	539	148	21,10
Frete ref. CTCR nº: 38267433 - EBAZARCOMBR LTDA	38267433	539	148	18,76
Compras cfe NF nº. 197278 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL	197278	342	148	116,80
870 Transferência recebida CAMARA MUNICIPAL DE GRAV - 552.089.000.045.465		615	18	1.289,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 22730368		482	643	126,30
Pagamento de Impostos: 06/2025 - Simples Nacional		200		6.459,95
Pagamento de Impostos: 06/2025 - Simples Nacional			643	6.459,95
Vendas cfe NF nº 1978 - Red Flag Servicos Medicos	1978	18	265	124,70
Vendas cfe NF nº 1979 - Luana Abadi da Silva	1979	18	265	152,79
22/07/2025				
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUIUTABA - 104.913		615	18	1.595,00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095963640001-50 4 REGIMENTO DE CAVALAR - 3.491.589.000.000		615	18	214,04
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	653,78
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	5.500,00
Vendas cfe NF nº 1980 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1980	18	265	1.422,00
Liberação de dinheiro - 117335142439		5382	5	120,48
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 119531712708		1151	5382	653,78
23/07/2025				
Compras cfe NF nº. 1454 - RENOVA TINTAS LTDA	1454	342	148	3.999,00
Compras cfe NF nº. 629193 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	629193	342	148	4.985,02
Frete ref. CTCR nº: 38432908 - EBAZARCOMBR LTDA	38432908	539	148	7,99
Compras cfe NF nº. 6225 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6225	501	148	97,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22634798		148	643	148,77
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22635002		148	643	700,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22635003		148	643	381,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22783371		148	643	474,45
Vendas cfe NF nº 1981 - Andre Roberto	1981	18	265	44,00
24/07/2025				
Compras cfe NF nº. 112431 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	112431	342	148	745,53
Frete ref. CTCR nº: 38446 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	38446	539	148	117,99
Frete ref. CTCR nº: 38544532 - EBAZARCOMBR LTDA	38544532	539	148	60,62
Compras cfe NF nº. 47175 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	47175	342	148	1.189,20
Compras cfe NF nº. 714780 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	714780	342	148	1.017,78
632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE SAO JOSE - 202.507.240.069.205		615	18	1.534,72
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2722264		643	5	3.909,50
TARIFA COBRANÇA - 2723662		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX MARIA APARECIDA CANC - PIX_CRED		627	18	200,00
RECEBIMENTO PIX SINTIA DA SILVA ANAC - PIX_CRED		627	18	2.000,00
Vendas cfe NF nº 1982 - Veronica Dutra	1982	18	265	128,00
Vendas cfe NF nº 1983 - Fabio Luiz Dias	1983	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 1984 - MUNICIPIO DE CATUIPE	1984	18	265	943,60
Vendas cfe NF nº 1985 - MUNICIPIO DE CATUIPE	1985	18	265	235,90
Vendas cfe NF nº 1986 - MUNICIPIO DE CATUIPE	1986	18	265	235,90
Vendas cfe NF nº 1987 - MUNICIPIO DE CATUIPE	1987	18	265	235,90

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
24/07/2025				
Vendas cfe NF nº 1988 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	1988	18	265	109,99
Vendas cfe NF nº 1989 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1989	18	265	569,90
Vendas cfe NF nº 1990 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1990	18	265	284,95
Vendas cfe NF nº 1991 - Prok Brasil Industria De Componentes Ltda	1991	18	265	539,97
25/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 38582071 - EBAZARCOMBR LTDA	38582071	539	148	7,47
Compras cfe NF nº. 6244 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6244	501	148	97,43
Compras cfe NF nº. 50325 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	50325	342	148	1.462,01
Compras cfe NF nº. 121813 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	121813	342	148	1.450,03
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 22730369		723	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22783373		148	643	514,86
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22783375		148	643	374,10
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.382,10
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2724493		643	5	300,00
TARIFA COBRANÇA - 2726417		565	643	8,40
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
RECEBIMENTO PIX 89363642000169 PREF MUN ENCRUZIL - PIX_CRED		627	18	1.077,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
SAQUE DIN AG RECIBO - NCX000333		5	627	2.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 508 - HDC TELECOM LTDA	508	18	268	250,00
Vendas cfe NF nº 1992 - Master Construtora E Incorporadora Ltda	1992	18	265	129,90
26/07/2025				
Compras cfe NF nº. 6259 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6259	501	148	97,38
Compras cfe NF nº. 40933 - EXPAND-LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	40933	342	148	299,00
27/07/2025				
Liberação de dinheiro - 118942969876		5382	5	37,78
28/07/2025				
Compras cfe NF nº. 25856 - ATELIER CORPORAL HELENA QUEIROZ LTDA	25856	342	148	64,57
Frete ref. CTCR nº: 1459595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1459595	539	148	39,36
Frete ref. CTCR nº: 1459592 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1459592	539	148	29,79
Frete ref. CTCR nº: 1459591 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1459591	539	148	40,79
Frete ref. CTCR nº: 38680450 - EBAZARCOMBR LTDA	38680450	539	148	18,76
Compras cfe NF nº. 6263 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6263	501	148	97,61
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22783376		148	643	323,65
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 16/49x 1.428,57		563	643	1.030,80
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 DataDocumentoHistóricoValor - Pix		643	615	11.600,00
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		5	643	500,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342424		565	643	34,26
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 02/24x R\$1210,99		563	627	432,34
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	500,00
RECEBIMENTO PIX 89363642000169 EP 159 PORT SES 1 - PIX_CRED		627	18	1.077,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 16/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 02/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99
Vendas cfe NF nº 1993 - nelson santos	1993	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 1994 - EIZO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	1994	18	265	129,90
29/07/2025				
Compras cfe NF nº. 20898 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	20898	342	148	4.798,00
Compras cfe NF nº. 273420 - Farol Distribuidora Ltda	273420	342	148	646,76
Compras cfe NF nº. 32263 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	32263	342	148	1.029,10
Compras cfe NF nº. 70147 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	70147	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 5042 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP	5042	342	148	218,00
Frete ref. CTCR nº: 38816843 - EBAZARCOMBR LTDA	38816843	539	148	10,99
Frete ref. CTCR nº: 38775479 - EBAZARCOMBR LTDA	38775479	539	148	60,17
Frete ref. CTCR nº: 38775204 - EBAZARCOMBR LTDA	38775204	539	148	12,35
Frete ref. CTCR nº: 38774960 - EBAZARCOMBR LTDA	38774960	539	148	18,76
Frete ref. CTCR nº: 10937436 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EX	10937436	343	148	55,50
Compras cfe NF nº. 6286 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6286	501	148	314,03
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 22634424		148	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22635004		5	643	505,39
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22825182		148	643	342,51
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.730.390 0001-82 - Pix		148	643	218,00
Vendas cfe NF nº 1995 - MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL	1995	18	265	6.612,00
Vendas cfe NF nº 1996 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	1996	18	265	1.441,75
Vendas cfe NF nº 1997 - Eiffel Construcoes Metalicas Ltda	1997	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 1998 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	1998	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 2000 - CAMARA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	2000	18	265	4.213,00

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
30/07/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1460160 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1460160	539	148	49,48
Frete ref. CTCR nº: 1460159 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1460159	539	148	90,14
Frete ref. CTCR nº: 1460158 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1460158	539	148	27,11
870 Transferência recebida550.204.000.060.61 ITUIUTABA - 550.204.000.060.611		615	18	957,00
870 Transferência recebida ITUIUTABA - 550.204.000.069.938		615	18	319,00
870 Transferência recebida ITUIUTABA - 550.204.000.074.191		615	18	159,50
976 TED-Crédito em Conta 104 0125 97529530000163 FUNDO MUNICIPA - 34.598.625		615	18	159,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22635005		148	643	700,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22825183		148	643	90,87
Vendas cfe NF nº 2001 - alexandra da silva santos	2001	18	265	78,00
Imp. NF nº 162762 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	162762	489	148	1.687,81
31/07/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 07/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 07/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.202,07
10005 - Demonstrativo de férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		695,94
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		231,98
824 - Vale alimentação 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	1.667,74
14503 - Desconto de férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			39	858,33
822 - Vale alimentação 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	99,33
91025 - INSS demonstrativo férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	69,59
FGTS Folha normal 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	96,16
FGTS Férias folha 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	172	74,23
5 - Salário mensalista 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		949,00
10005 - Demonstrativo de férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177		949,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177		316,33
824 - Vale alimentação 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.067,38
14503 - Desconto de férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			39	1.170,44
822 - Vale alimentação 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	81,62
91025 - INSS demonstrativo férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	94,89
FGTS Folha normal 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	75,92
FGTS Férias folha 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		179	172	101,22
Compras cfe NF nº. 653 - 46.826.777 LEONARDO DE TOLEDO SONA	653	342	148	450,00
Provisão de Impostos: 07/2025 - Simples Nacional		284	200	3.369,93
Compras cfe NF nº. 6305 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6305	501	148	481,68
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22635006		5	643	986,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 22825184		148	643	30,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .585.849- - Pix		5	643	28,00
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	767,36
1/12 avos Férias 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
Acerto Abono 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	0,01
1/12 avos Férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
Acerto Férias 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	0,01
1/12 avos Férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
Pagamento com Código QR Pix João Francisco Pontes - 118783722263		5382	5	114,88
Liberação de dinheiro - 119054411384		5382	5	89,73
1/12 avos 13º salário 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,81
1/12 avos 13º salário 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
1/12 avos 13º salário 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/07/2025				
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
01/08/2025				
Compras cfe NF nº. 7719 - W C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS IND	7719	342	148	259,96
Compras cfe NF nº. 632064 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	632064	342	148	532,17
Compras cfe NF nº. 2447185 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2447185	342	148	2.407,70
Frete ref. CTRC nº: 39023984 - EBAZARCOMBR LTDA	39023984	539	148	16,99
Frete ref. CTRC nº: 38999322 - EBAZARCOMBR LTDA	38999322	539	148	12,62
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22911672		148	643	514,86
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 26/38x 1447,36		563	643	676,19
SAQUE SEM CARTÃO SAQ.DIG. NOME: INCOTECH COMPANY LTDA CPF: 22.81 - 0003ATM		5	643	2.000,00
DÉB.SEGURO EMPRESTIMO - 0135875737		565	643	13,79
DÉB.IOF - IOF/1-8		571	643	0,18
DÉB.IOF - IOF/1-8		571	643	8,12
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202507		563	643	4,98
RECEBIMENTO PIX 06183433000106 CAMARA MUNICIPAL - PIX_CRED		627	18	467,88
DÉB.EMPRESTIMO - 01358757 26/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Serviços prestados ref. NF nº 509 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	509	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 510 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	510	18	268	284,20
Serviços prestados ref. NF nº 511 - ME SISTEMAS DE GESTAO LTDA	511	18	268	427,80
Vendas cfe NF nº 2002 - Luzinete Ribeiro De Jesus	2002	18	265	130,95
02/08/2025				
Liberação de dinheiro - 119050726327		5382	5	31,78
03/08/2025				
Compras cfe NF nº. 29993 - C. AUGUSTO DO CARMO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29993	342	148	212,08
Compras cfe NF nº. 138536 - MOONPACK COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS LTDA	138536	342	148	52,99
04/08/2025				
Compras cfe NF nº. 17517 - DISTRIBUIDOR DOG LTDA	17517	342	148	149,20
Compras cfe NF nº. 273771 - Farol Distribuidora Ltda	273771	342	148	68,17
Frete ref. CTRC nº: 39110929 - EBAZARCOMBR LTDA	39110929	539	148	44,45
870 Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE CULTU - 550.747.000.027.603		615	18	960,50
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096326290001-29 3 BATALHAO DE ENGENHAR - 3.715.252.000.000		615	18	127,50
DÉBITO SAQUE INTERCREDIS - 3078		5	643	2.000,00
Vendas cfe NF nº 2003 - Mareste Equipamentos E Servicos De Telecomunicacao Ltda	2003	18	265	415,00
Imp. NF nº 2500000005265 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000005265	489	148	544,48
05/08/2025				
Compras cfe NF nº. 273858 - Farol Distribuidora Ltda	273858	342	148	34,17
976 TED-Crédito em Conta 104 1748 14166883000119 MG 315290 FMS - 33.703.903		615	18	545,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911673		148	643	342,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22913062		148	643	272,00
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	1,96
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: NATHIELY FORTUNATO NUNES CRUZ		5	643	700,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23014090				
RECEBIMENTO PIX 88141460000180 PREF MUNIC S B VI - PIX_CRED		627	18	45,50
RECEBIMENTO PIX 19900301000108 CRISTIANO SELL - PIX_CRED		627	18	129,00
Vendas cfe NF nº 2004 - MUNICIPIO DE RONDINHA	2004	18	265	333,10
Vendas cfe NF nº 2005 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	2005	18	265	10.700,00
Vendas cfe NF nº 2006 - MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	2006	18	265	599,99
Vendas cfe NF nº 2007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2007	18	265	680,99
06/08/2025				
Compras cfe NF nº. 2448931 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2448931	342	148	693,10
Compras cfe NF nº. 1546 - RENOVA TINTAS LTDA	1546	481	148	936,00
Frete ref. CTRC nº: 459024 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	459024	539	148	100,00
Compras cfe NF nº. 6394 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6394	501	148	97,38
144 Pix - Enviado Incotech - 80.601		643	615	3.260,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911674		148	643	700,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911676		148	643	381,67
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	1.890,00
RECEBIMENTO PIX 88141460000180 PREF MUNIC S B VI - PIX_CRED		627	18	132,00
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		1.667,74
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	1.667,74

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
06/08/2025				
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.067,38
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.067,38
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Vendas cfe NF nº 2008 - Eduardo Natali	2008	18	265	19,90
Vendas cfe NF nº 2009 - 60.478.001 Marina Benjamin Correa	2009	18	265	32,00
07/08/2025				
Frete ref. CTRC nº: 1462657 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1462657	539	148	26,69
Frete ref. CTRC nº: 1462648 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1462648	539	148	39,54
Frete ref. CTRC nº: 1462656 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1462656	539	148	98,45
Compras cfe NF nº. 716963 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	716963	342	148	1.102,03
Compras cfe NF nº. 848022 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	848022	342	148	880,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22911678		148	643	997,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22913063		148	643	385,32
Serviços prestados ref. NF nº 512 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	512	18	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 513 - DUDU SERVICOS FUNERARIOS E CAPELA LTDA	513	18	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 514 - Dudu Serviços Funerarios e Capela Ltda	514	18	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 515 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	515	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 516 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	516	18	268	100,00
Vendas cfe NF nº 2010 - MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	2010	18	265	99,99
Vendas cfe NF nº 2011 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2011	18	265	179,00
Vendas cfe NF nº 2012 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2012	18	265	60,00
08/08/2025				
Frete ref. CTRC nº: 39460059 - EBAZARCOMBR LTDA	39460059	539	148	10,99
Frete ref. CTRC nº: 39458747 - EBAZARCOMBR LTDA	39458747	539	148	16,99
Frete ref. CTRC nº: 39458662 - EBAZARCOMBR LTDA	39458662	539	148	18,76
Frete ref. CTRC nº: 39457009 - EBAZARCOMBR LTDA	39457009	539	148	15,27
Frete ref. CTRC nº: 39457813 - EBAZARCOMBR LTDA	39457813	539	148	8,69
Compras cfe NF nº. 6418 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6418	501	148	97,45
870 Transferência recebida PM DOM PEDRITO-ESCOL - 550.195.000.026.048		615	18	450,80
821 Pix - Recebido 22816315000144 INCOTECH CO - 81.607.377.198.331		615	18	877,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911679		148	643	436,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22911680		148	643	514,86
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22913064		148	643	327,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.276.724 0001-26 - Pix		5	643	8,28
CRÉD.TED-STR CAMARA M VER STA HELENA 77.881.449 0001-30 CODIGO TED: T1002199835 - 341036199		643	18	205,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.264.693 0001-19 - Pix		5	643	48,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2755933		643	5	284,20
TARIFA COBRANÇA - 2757948		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 25218645000126 CAMARA MUNICIPAL - PIX_CRED		627	18	6.612,00
Serviços prestados ref. NF nº 517 - MAILING EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	517	18	268	342,78
Vendas cfe NF nº 2013 - marcio oliveira	2013	18	265	130,64
Vendas cfe NF nº 2014 - Fatima Zely Cyrino	2014	18	265	64,00
Vendas cfe NF nº 2015 - Walter Ferreira De Castro	2015	18	265	73,90
Vendas cfe NF nº 2017 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	2017	18	265	2.660,00
Vendas cfe NF nº 2018 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	2018	18	265	245,50
Liberação de dinheiro - 119756929115		5382	5	65,30
Liberação de dinheiro - 119683844914		5382	5	24,30
Liberação de dinheiro - 119337590283		5382	5	94,25
Entrada de dinheiro - 119754975844		5382	5	419,95
Transferência Pix enviada INCOTECH COMPANY LTDA - 121541191304		5	5382	877,97
09/08/2025				
Liberação de dinheiro - 118989380541		5382	5	87,28
Liberação de dinheiro - 119623252249		5382	5	94,25
11/08/2025				
821 Pix - Recebido1 22816315000144 INCOTECH CO - 111.046.019.417.652		615	643	1.283,00
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025 - 832.231.202.742.668		565	615	75,40
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	486,09
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 22913065		148	643	377,17
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RIBAS - 22913066		5	643	1.395,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 22913107		148	643	478,56
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	5.712,02
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPVA GOL 1/3 - 23066504		574	643	345,33

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
11/08/2025				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	6.800,00
CRÉD.EMPRÉSTIMO - 76476227		643	7809	13.000,00
PG. DIFAL 06/2025		1120	643	1.642,71
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 23088940		723	643	555,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA DataDocumentoHistóricoValor - 23088942		473	643	2.618,76
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		491	643	55,09
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	627	17.000,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2760729		643	5	657,35
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
TARIFA COBRANÇA - 2762917		565	643	5,60
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0628503		5	627	50,00
RECEBIMENTO PIX 78491230000198 CAMARA MUNIC VERE - PIX_CRED		627	18	150,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	459,00
TRANSF ENTRE CONTAS 17365235000180 CAMARA MUNICI - SI00297		627	18	15.482,00
TRANSF ENTRE CONTAS 17365235000180 CAMARA MUNICI - SI00253		627	18	2.900,00
TRANSF ENTRE CONTAS 17365235000180 CAMARA MUNICI - SI00260		627	18	4.213,00
Serviços prestados ref. NF nº 518 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	518	18	268	195,87
Vendas cfe NF nº 2019 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	2019	18	265	245,50
Vendas cfe NF nº 2020 - MUNICIPIO DE GUZOLANDIA	2020	18	265	356,30
Vendas cfe NF nº 2021 - MUNICIPIO DE GUZOLANDIA	2021	18	265	148,52
Vendas cfe NF nº 2022 - MUNICIPIO DE GUZOLANDIA	2022	18	265	148,15
Vendas cfe NF nº 2023 - MUNICIPIO DE GUZOLANDIA	2023	18	265	297,78
Pagamento NF nº112431 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		148	615	745,53
Pagamento NF nº14355 - MOON LIGHT SOLUCOES LTDA		148	615	27,95
Pagamento NF nº193714 - Mf computer vendas e servicos de informatica ltda		148	615	30,13
Pagamento NF nº1995 - TOP TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		148	615	103,14
Pagamento NF nº2448931 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		148	615	138,62
Pagamento NF nº29759 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		148	615	163,26
Pagamento NF nº49814 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	615	73,56
Pagamento NF nº66202 - MICHEL DE SOUZA SILVA		148	615	54,77
Pagamento NF nº78772 - C LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148	615	559,25
284766 - BWINX COMERCIAL LTDA	284766	148	615	105,75
Pagamento NF nº380381 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		148	615	56,93
12/08/2025				
Frete ref. CTRC nº: 1463758 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1463758	539	148	154,59
Compras cfe NF nº. 122902 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	122902	342	148	1.102,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911681		148	643	342,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23088943		5	643	12,45
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.959,26
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MENDONCA FILETI		5	643	1.000,00
MEDEIROS NUNES ADV Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23114245				
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23114250				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.831.172 0001-32 - Pix		5	643	63,96
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2764752		643	5	1.825,45
TARIFA COBRANÇA - 2766329		565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 2024 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D OESTE	2024	18	265	2.544,99
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 07/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
Liberação de dinheiro - 119491381189		5382	5	24,30
13/08/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 22913144		148	643	331,67
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2767851		643	5	3.000,00
TARIFA COBRANÇA - 2769484		565	643	2,80
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 06/36x 3.013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 356564568		5	627	1.884,42
RECEBIMENTO PIX 27081828000178 MAX PRESENTES LTD - PIX_CRED		627	18	830,00
COMPRAS NACIONAIS PORTO RESTAURANTE TUBARAO BR - VE0180002		5	627	22,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 06/36x 3.013,88		6349	627	3.013,88
Serviços prestados ref. NF nº 519 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	519	18	268	5.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 520 - MAX PRESENTES LTDA	520	18	268	510,00
Serviços prestados ref. NF nº 521 - MAX PRESENTES LTDA	521	18	268	320,00
Vendas cfe NF nº 2025 - MUNICIPIO DE SEBERI	2025	18	265	817,92
Vendas cfe NF nº 2026 - MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	2026	18	265	40,00

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
13/08/2025				
Vendas cfe NF nº 2027 - MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	2027	18	265	399,00
14/08/2025				
Frete ref. CTRC nº: 1464337 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1464337	539	148	53,22
Frete ref. CTRC nº: 39851077 - EBAZARCOMBR LTDA	39851077	539	148	8,80
Compras cfe NF nº. 6473 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6473	501	148	194,66
976 TED-Crédito em Conta 104 3363 76105543000135 PRE MUN DE SAO - 34.086.492		615	18	15.347,20
632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE SAO JOSE - 202.508.140.013.325		615	18	767,36
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2770601		643	18	195,87
TARIFA COBRANÇA - 2772400		565	643	2,80
Vendas cfe NF nº 2028 - Fabio Luiz Dias	2028	18	265	175,00
Imp. NF nº 1173066 de VENDA AO CONSUMIDOR	1173066	489	148	12,45
Liberação de dinheiro - 120103568705		5382	5	94,83
Liberação de dinheiro - 120645326438		5382	5	320,75
15/08/2025				
Compras cfe NF nº. 56304 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	56304	342	148	27,80
Compras cfe NF nº. 56293 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	56293	342	148	105,02
Frete ref. CTRC nº: 1464748 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1464748	539	148	36,46
Frete ref. CTRC nº: 39936224 - EBAZARCOMBR LTDA	39936224	539	148	7,54
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 22913067		475	643	435,78
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 22913068		148	643	612,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA DataDocumentoHistóricoValor - 22913101		148	643	374,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TECNISYSTEM - 22913108		148	643	863,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 23088945		723	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23162074		5	643	256,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23162083		148	643	266,08
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 04/24x R\$1210,99		563	627	301,36
RECEBIMENTO PIX 04362171800 MARIA AUGUSTA MACEDO - PIX_CRED		627	18	250,00
RECEBIMENTO PIX 19900301000108 CRISTIANO SELL - PIX_CRED		627	18	250,00
RECEBIMENTO PIX 82777228000157 PREFEITURA MUNICI - PIX_CRED		627	18	668,73
COMPRAS NACIONAIS VIACOSTEIRA PEDAG TUBARAO BR - VE0258376		502	627	2,40
PAGAMENTO PIX 78323094000127 KHRONOS INDUSTRIA C - PIX_DEB		148	627	27,80
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 04/24x R\$1210,99		7526	627	1.666,66
Serviços prestados ref. NF nº 522 - Camara Municipal Capivari de Baixo	522	18	268	200,00
Vendas cfe NF nº 2029 - ROSELI NASCIMENTO	2029	18	265	98,60
Liberação de dinheiro - 120369558598		5382	5	62,28
18/08/2025				
Compras cfe NF nº. 274755 - Farol Distribuidora Ltda	274755	342	148	22,78
Frete ref. CTRC nº: 40043788 - EBAZARCOMBR LTDA	40043788	539	148	10,90
Frete ref. CTRC nº: 40043403 - EBAZARCOMBR LTDA	40043403	539	148	24,25
870 Transferência recebida PM BOM JARDIM MINAS-SNA - 551.653.000.010.545		615	18	1.441,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22911683		148	643	997,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 22913102		148	643	323,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NUBANK MIDIA - 23088946		5	643	39,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 23172773		491	643	62,30
Pg. Claro S.A		491	643	74,57
Pg. Claro S.A		491	643	117,63
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 23173267		491	643	42,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23177071		148	643	117,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23177079		5	643	323,38
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.315.435 0001-41 - Pix		18	643	305,13
Vendas cfe NF nº 2030 - OSTECRINO DE SOUZA	2030	18	265	199,90
Vendas cfe NF nº 2031 - Maxtirp Tecnologia Ltda	2031	18	265	19,90
19/08/2025				
Compras cfe NF nº. 1612849 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1612849	342	148	724,69
Compras cfe NF nº. 6517 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6517	501	148	145,98
870 Transferência recebida PM RONDINHA FPM - 553.761.000.007.028		615	18	333,10
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23088947		5	643	21,75
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0915236		5	627	49,99
Liberação de dinheiro - 120898590511		5382	5	97,26
Liberação de dinheiro - 121425130394		5382	5	43,64
20/08/2025				
Compras cfe NF nº. 274932 - Farol Distribuidora Ltda	274932	342	148	118,02
612 Recebimentos Diversos 11.827.962/0001-35 FUNDO MUNICIPAL DE - 22.025		615	18	579,50
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	824,59
TED 11862971000167 FMS ENCRUZILHAD PROG REQ UBS - 480339		627	18	1.755,00
Pagamento de Impostos: 07/2025 - Simples Nacional		200		3.369,93
Pagamento de Impostos: 07/2025 - Simples Nacional			643	3.369,93

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
20/08/2025				
Pagamento de Impostos: 07/2025 - GPS optante do simples		171		638,19
Pagamento de Impostos: 07/2025 - GPS optante do simples			643	638,19
Pagamento de Impostos: 07/2025 - FGTS normal		172		537,36
Pagamento de Impostos: 07/2025 - FGTS normal			643	537,36
Vendas cfe NF nº 2032 - Rudimar Muller	2032	18	265	234,00
Imp. NF nº 622790 de BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	622790	489	148	21,75
Transferência Pix enviada INCOTECH - 122487322163		5	5382	824,59
Liberação de dinheiro - 120521821671		5382	5	11,06
Liberação de dinheiro - 121177101152		5382	5	21,82
21/08/2025				
Frete ref. CTCR nº: 40299479 - EBAZARCOMBR LTDA	40299479	539	148	10,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911685		148	643	431,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911686		148	643	339,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 23088948		482	643	118,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE DataDocumentoHistóricoValor - 23206172		148	643	100,00
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE INDAIATUBA 44.733.608 0001-09 CODIGO TED: T1004195449 - 342024266		643	18	1.422,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2787037		643	5	350,30
TARIFA COBRANÇA - 2788727		565	643	2,80
TED 88084942000146 PREF MUN P MACHADO CTA MOVIME - 395150		627	18	284,95
TED 12062786000150 FMS PINHEIRO MA FNSBLAFB - 415198		627	18	569,90
Vendas cfe NF nº 2033 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2033	18	265	7.482,00
Liberação de dinheiro - 120927342427		5382	5	57,54
22/08/2025				
Compras cfe NF nº. 198942 - RUNFLIGHT LTDA	198942	342	148	276,24
Compras cfe NF nº. 638336 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	638336	342	148	885,04
Compras cfe NF nº. 22 - Ledprime Solucoes Audiovisuais Ltda	22	342	148	700,00
Frete ref. CTCR nº: 1466870 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1466870	539	148	96,27
Frete ref. CTCR nº: 40412504 - EBAZARCOMBR LTDA	40412504	539	148	26,95
Compras cfe NF nº. 851216 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	851216	342	148	668,71
870 Transferência recebida PREF.MUN.SANTA CECILIA - 552.572.000.008.023		615	18	10.700,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 22911687		148	643	436,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 22913069		148	643	612,59
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 23206173		5	643	1.462,01
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .912.469- - Pix		5	643	300,00
Vendas cfe NF nº 2034 - Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda	2034	18	265	279,00
23/08/2025				
Compras cfe NF nº. 81908 - WORLDTECH COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	81908	342	148	159,60
Compras cfe NF nº. 6565 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6565	501	148	97,61
25/08/2025				
Compras cfe NF nº. 275240 - Farol Distribuidora Ltda	275240	342	148	139,38
Compras cfe NF nº. 275244 - Farol Distribuidora Ltda	275244	342	148	8,22
Compras cfe NF nº. 275277 - Farol Distribuidora Ltda	275277	342	148	1.309,92
Compras cfe NF nº. 108654 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	108654	503	148	139,00
Compras cfe NF nº. 6579 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6579	501	148	97,65
Compras cfe NF nº. 6585 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6585	501	148	97,40
632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.508.220.052.435		615	18	499,00
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VC - 23088949		723	643	141,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO UNICASERV - 23206174		491	643	483,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23206175		5	643	50,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23206176		5	643	29,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23206177		5	643	15,78
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2792218		643	5	150,00
CRÉD.TED-STR RS 430640 FMS INVSUSINVESTSUS 11.437.296 0001-29 CODIGO TED: T1004741265 - 342294245		643	18	495,00
TARIFA COBRANÇA - 2794821		565	643	8,40
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
Vendas cfe NF nº 2035 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO FAPESP	2035	18	265	366,35
26/08/2025				
Compras cfe NF nº. 7326 - LAMPO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	7326	342	148	1.026,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MULTILASER - 22913109		5	643	505,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB - 23206178		148	643	600,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23206180		5	643	29,14
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 17/49x 1.428,57		563	643	1.041,43
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342425		565	643	33,19
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 03/24x R\$1210,99		563	627	432,34
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 17/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 03/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
26/08/2025				
Liberação de dinheiro - 122202363038		5382	5	121,50
Liberação de dinheiro - 122378816496		5382	5	74,78
27/08/2025				
Frete ref. CTCR nº: 40693902 - EBAZARCOMBR LTDA	40693902	539	148	9,23
Compras cfe NF nº. 6605 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6605	501	148	97,50
Compras cfe NF nº. 157459 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	157459	342	148	1.089,07
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 22911688		148	643	997,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23206286		148	643	55,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT DataDocumentoHistóricoValor - 23206290		148	643	276,67
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BNC Portal - 23274797		5	643	98,10
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .884.799- - Pix		5	643	150,00
Vendas cfe NF nº 2036 - Maria Luisa Baret Daniel	2036	18	265	78,00
28/08/2025				
Compras cfe NF nº. 70664 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	70664	342	148	156,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23206291		148	643	343,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23206297		148	643	367,35
Vendas cfe NF nº 2037 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	2037	18	265	999,98
Vendas cfe NF nº 2038 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	2038	18	265	1.457,08
Vendas cfe NF nº 2039 - MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	2039	18	265	198,00
Vendas cfe NF nº 2040 - Municipio De Mormaco	2040	18	265	749,99
Imp. NF nº 319378 de BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	319378	489	148	98,10
Liberação de dinheiro - 122143087364		5382	5	11,06
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 122075110323		5	5382	199,90
Reembolso Envio cancelado a Osteocrino Gomes De Souza - 122075110323		5382	5	47,24
Liberação de dinheiro - 122075110323		5382	5	152,66
29/08/2025				
Compras cfe NF nº. 33624 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	33624	342	148	2.305,20
Frete ref. CTCR nº: 40818881 - EBAZARCOMBR LTDA	40818881	539	148	22,45
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 23206181		148	643	1.687,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23206302		148	643	266,09
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0514151		5	627	49,99
RECEBIMENTO PIX 88972542920 MARCIA PICKLER OENNI - PIX_CRED		627	18	163,00
Serviços prestados ref. NF nº 523 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	523	18	268	759,00
Serviços prestados ref. NF nº 524 - MAILING EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	524	18	268	1.518,00
Serviços prestados ref. NF nº 525 - ME SISTEMAS DE GESTAO LTDA	525	18	268	248,40
Serviços prestados ref. NF nº 526 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	526	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 527 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	527	18	268	284,20
Vendas cfe NF nº 2041 - Porto Automacao Comercial E Sistemas Ltda	2041	18	265	225,90
Vendas cfe NF nº 2042 - Allan Silva	2042	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 2043 - CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI	2043	18	265	719,92
30/08/2025				
Compras cfe NF nº. 6638 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6638	501	148	48,77
Imp. NF nº 165560 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	165560	489	148	1.687,81
31/08/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 08/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 08/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.949,95
822 - Vale alimentação 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	148,05
FGTS Folha normal 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	151,84
5 - Salário mensalista 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.581,67
10005 - Demonstrativo de férias 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		316,33
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		105,44
824 - Vale alimentação 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.020,77
14503 - Desconto de férias 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			39	390,14
822 - Vale alimentação 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	125,90
91025 - INSS demonstrativo férias 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	31,63
FGTS Folha normal 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	126,53
FGTS Férias folha 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	172	33,74
Provisão de Impostos: 08/2025 - Simples Nacional		284	200	4.035,90
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/08/2025				
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
1/12 avos Férias 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
1/12 avos Férias 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
Acerto Abono 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	0,01
1/12 avos Férias 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
Acerto Férias 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	0,01
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 122947375280		5	5382	183,33
Liberação de dinheiro - 122947375280		5382	5	183,33
1/12 avos 13º salário 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,81
Acerto FGTS 13º salário 08/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
Acerto 13º salário 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
Acerto 13º salário 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	0,01
01/09/2025				
Compras cfe NF nº. 56603 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	56603	342	148	11,29
Compras cfe NF nº. 64298 - Loja matrem casa e utilidades ltda	64298	342	148	19,17
Compras cfe NF nº. 235248 - WX TRADING LTDA	235248	342	148	29,90
Compras cfe NF nº. 70098 - FERNANDA MARIA INOCENCIO	70098	342	148	19,33
Frete ref. CTCR nº: 1470173 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1470173	539	148	33,79
Frete ref. CTCR nº: 1470172 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1470172	539	148	38,71
Frete ref. CTCR nº: 1470171 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1470171	539	148	28,06
Frete ref. CTCR nº: 464861 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	464861	539	148	51,99
55 PREF.MUN.GUZOLANDIA-I.C. - 551.481.000.050.254		615	18	356,30
5 104 4209 45746112000124 P M DE GUZOLAN - 35.659.156		615	18	297,78
5 104 4209 45746112000124 P M DE GUZOLAN - 35.659.599		615	18	148,15
5 104 4209 45746112000124 P M DE GUZOLAN - 35.659.811		615	18	148,52
5 Incotech - 90.101		643	615	29.500,00
PAGAMENTO PIX 78323094000127 KHRONOS INDUSTRIA C - PIX_DEB		148	627	11,29
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	2.492,00
Serviços prestados ref. NF nº 528 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	528	18	268	1.600,00
Serviços prestados ref. NF nº 529 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	529	18	268	600,00
Serviços prestados ref. NF nº 530 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	530	18	268	330,00
Serviços prestados ref. NF nº 531 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	531	18	268	300,00
Vendas cfe NF nº 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	2044	18	265	2.494,00
Vendas cfe NF nº 2045 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2045	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2046 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2046	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2047 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2047	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 2048 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2048	18	265	5.876,00
Vendas cfe NF nº 2049 - NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA	2049	18	265	402,00
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202508		563	643	20,27
DÉB.IOF - IOF/1-9		571	643	12,47
DÉB.IOF - IOF/1-9		571	643	0,71
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875738		565	643	12,64
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.382,10
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 27/38x 1447,36		563	643	623,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23206308		5	643	802,56
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 27/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Liberação de dinheiro - 123288882886		5382	5	219,97
Débito por dívida Envio do Mercado Livre - 122947375280		5	5382	36,10
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 122947375280		5	5382	267,65
Reembolso Reembolso de tarifas - 122947375280		5382	5	84,32
Reembolso Reclamações e devoluções - 122947375280		5382	5	183,33

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
02/09/2025				
Compras cfe NF nº. 26168 - LAUINFO EMPIRE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	26168	342	148	372,90
Compras cfe NF nº. 641201 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	641201	342	148	1.322,75
Compras cfe NF nº. 207971 - SIDNEI APARECIDO GONCALVES 19169371873	207971	342	148	39,00
Compras cfe NF nº. 64296 - MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA - ME	64296	342	148	34,90
Frete ref. CTRC nº: 1470727 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1470727	539	148	47,12
Frete ref. CTRC nº: 41020880 - EBAZARCOMBR LTDA	41020880	539	148	11,28
Vendas cfe NF nº 2050 - Itacarezinho Administracao Hoteleira Ltda	2050	18	265	155,70
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix		5	643	2.020,77
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23328892				
Imp. NF nº 2500000005792 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000005792	489	148	601,57
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.949,95
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.949,95
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
03/09/2025				
Frete ref. CTRC nº: 41138476 - EBAZARCOMBR LTDA	41138476	539	148	9,99
Frete ref. CTRC nº: 41138660 - EBAZARCOMBR LTDA	41138660	539	148	9,99
Compras cfe NF nº. 6678 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6678	501	148	340,11
Serviços prestados ref. NF nº 532 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	532	18	268	270,00
Serviços prestados ref. NF nº 533 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	533	18	268	150,00
Serviços prestados ref. NF nº 534 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	534	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 535 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	535	18	268	220,00
Vendas cfe NF nº 2051 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2051	18	265	526,50
Vendas cfe NF nº 2052 - Prefeitura Municipal de Maquine	2052	18	265	235,50
Vendas cfe NF nº 2053 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	2053	18	265	639,98
Vendas cfe NF nº 2054 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2054	18	265	71,00
Vendas cfe NF nº 2056 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2056	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 2057 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2057	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 2058 - Lucca de Miranda Brandalise	2058	18	265	40,00
Vendas cfe NF nº 2059 - Jessica Zanatta	2059	18	265	78,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2055 - OSTECRINO DE SOUZA	2055	274	18	199,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23329315		148	643	164,68
04/09/2025				
Compras cfe NF nº. 33864 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	33864	342	148	353,40
Frete ref. CTRC nº: 1471521 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1471521	539	148	23,82
Frete ref. CTRC nº: 1471520 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1471520	539	148	39,78
Frete ref. CTRC nº: 41176449 - EBAZARCOMBR LTDA	41176449	539	148	17,87
DEP DINHEIRO CAIXA AG - 337078483		627	18	200,00
DEP DINHEIRO CAIXA AG - 360602452		627	18	25,00
DEP CHEQUE 24H - 465980554		627	18	1.425,00
Vendas cfe NF nº 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	2062	18	265	171,05
Devolução de vendas conf. NF nº. 2061 - Rudimar Muller	2061	274	18	234,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2060 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	2060	274	18	1.457,08
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23329318		148	643	272,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23329317		148	643	378,73
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23329316		148	643	339,26
05/09/2025				
Compras cfe NF nº. 119933 - DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	119933	342	148	1.385,42
Frete ref. CTRC nº: 41273074 - EBAZARCOMBR LTDA	41273074	539	148	28,45
Compras cfe NF nº. 853964 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	853964	342	148	1.179,36
55 SIGTV412627220240001 GND - 550.842.000.034.776		615	18	599,99
Vendas cfe NF nº 2063 - Breno Rusciolelli Brito	2063	18	265	224,90
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.020,77
Baixa de cálculo: 08/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	2.020,77
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	1,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23329321		148	643	295,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO DataDocumentoHistóricoValor - 23329320		148	643	436,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 23329319		148	643	374,10

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
07/09/2025				
Liberação de dinheiro - 123320422557		5382	5	62,28
08/09/2025				
Compras cfe NF nº. 643110 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	643110	342	148	3.245,82
Compras cfe NF nº. 7840 - RIBEIRO CARDOSO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7840	342	148	105,00
Compras cfe NF nº. 959543 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	959543	342	148	57,50
Frete ref. CTCR nº: 1472285 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1472285	539	148	27,90
Frete ref. CTCR nº: 41381343 - EBAZARCOMBR LTDA	41381343	539	148	18,76
Frete ref. CTCR nº: 41378222 - EBAZARCOMBR LTDA	41378222	539	148	10,67
4 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA - 1.865		615	18	680,99
RECEBIMENTO PIX 00370066901 ITATIANA OLIVEIRA DE - PIX_CRED		627	18	80,00
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED		627	18	420,00
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED		627	18	996,00
Vendas cfe NF nº 2064 - Mv Power - Engenharia E Servicos Ltda	2064	18	265	19,90
Vendas cfe NF nº 2065 - hudson ponte dias	2065	18	265	129,90
Vendas cfe NF nº 2066 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	2066	18	265	2.494,00
Vendas cfe NF nº 2067 - MUNICIPIO DE PELOTAS	2067	18	265	248,86
Vendas cfe NF nº 2068 - MUNICIPIO DE PELOTAS	2068	18	265	270,21
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC 03.447.242 0001-16 CODIGO TED: T1008379559 PAGAMENTOS DIVERSOS - 343669627		643	5	245,50
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC 03.447.242 0001-16 CODIGO TED: T1008379528 PAGAMENTOS DIVERSOS - 343669565		643	5	2.660,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.004.838 0001-80 - Pix		5	643	49,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23329324		148	643	326,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23329323		148	643	997,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 23329322		148	643	323,65
09/09/2025				
Frete ref. CTCR nº: 42854 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	42854	539	148	85,00
Compras cfe NF nº. 6753 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6753	501	148	503,00
Compras cfe NF nº. 6763 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6763	501	148	194,65
TED 91105452000193 PM PVC CONTA ICM - 389875		627	18	40,00
Vendas cfe NF nº 2069 - MUNICIPIO DE SULINA	2069	18	265	3.825,00
Vendas cfe NF nº 2070 - MUNICIPIO DE IMIGRANTE	2070	18	265	434,99
Vendas cfe NF nº 2071 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	2071	18	265	351,38
Vendas cfe NF nº 2073 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2073	18	265	936,00
Vendas cfe NF nº 2074 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2074	18	265	1.366,50
Vendas cfe NF nº 2075 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2075	18	265	1.420,50
Vendas cfe NF nº 2076 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2076	18	265	936,00
Vendas cfe NF nº 2077 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2077	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 2078 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2078	18	265	828,00
Vendas cfe NF nº 2079 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2079	18	265	1.887,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2072 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	2072	274	18	7.482,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RIBAS - 23329325		5	643	1.395,00
Rendimentos - 1733494899575		5382	5	0,23
Liberação de dinheiro - 123348901967		5382	5	174,08
10/09/2025				
Frete ref. CTCR nº: 12982992 - Tnt Mercurio C E E Exs Ltda	12982992	539	148	22,00
Frete ref. CTCR nº: 1473177 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1473177	539	148	47,12
Frete ref. CTCR nº: 1473176 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1473176	539	148	34,04
Frete ref. CTCR nº: 1473174 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1473174	539	148	50,22
9 8752-03-SOP-LAGUNA - 87.521.241.900.035		615	18	1.050,00
38 Cobrança referente 10/09/2025 - 842.531.101.358.557		5	615	81,40
8 EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	942,82
RECEBIMENTO PIX 88117726000150 PREF MUN GENERAL - PIX_CRED		627	18	99,99
RECEBIMENTO PIX 06289000000130 CAMARA MUNICIPAL - PIX_CRED		627	18	719,92
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	18	270,00
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	718,22
TARIFA COBRANÇA - 2833481		565	643	8,40
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2831170		643	5	1.518,00
CRÉD.TED-STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC 03.447.242 0001-16 CODIGO TED: T1008828593 PAGAMENTOS DIVERSOS - 343910113		643	5	245,50
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2830635		643	5	229,55
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2830016		643	5	284,20
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix		5	643	53,84
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23421907		5	643	345,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23417628		5	643	601,57
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23414891		5	643	696,43
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23329329		5	643	54,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 23329327		473	643	2.515,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23329326		148	643	244,27
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
10/09/2025				
Pagamento NF nº138536 - MOONPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		148	615	52,99
Pagamento NF nº17517 - DISTRIBUIDOR DOG LTDA		148	615	149,20
Pagamento NF nº2448931 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		148	615	138,62
Pagamento NF nº29993 - C. AUGUSTO DO CARMO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		148	615	212,08
Pagamento NF nº49814 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	615	73,52
Pagamento NF nº653 - 46.826.777 LEONARDO DE TOLEDO SONA		148	615	450,00
Pagamento NF nº7719 - W C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS IND		148	615	43,36
Transferência Pix enviada INCOTECH - 125138260019		5	5382	718,22
11/09/2025				
Compras cfe NF nº. 48091 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	48091	342	148	626,45
Compras cfe NF nº. 722451 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	722451	342	148	229,26
Compras cfe NF nº. 722451 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	722451	342	148	1.518,00
Vendas cfe NF nº 2080 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	2080	18	265	151,53
TARIFA COBRANÇA - 2836789		565	643	5,60
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2835411		643	5	253,45
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	1.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23456903				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2835060		643	5	774,43
CRÉD.TED-STR DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA B 54.010.863 0001-79 CODIGO TED: T1009003697 - 344003520		643	5	2.544,99
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	5.200,66
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23329330		148	643	367,34
12/09/2025				
Compras cfe NF nº. 276452 - Farol Distribuidora Ltda	276452	342	148	370,02
Ref. 34249 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	34249	342	307	88,92
55 PM SULINA MUTO - 550.842.000.004.359		615	18	3.825,00
RECEBIMENTO PIX 89363642000169 P M E SUL FPM - PIX_CRED		627	18	526,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 23329333		5	643	105,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23329332		148	643	295,01
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO UNICASERV DataDocumentoHistóricoValor - 23329331		5	643	551,25
Imp. NF nº 548093 de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	548093	489	148	54,66
Entrada de dinheiro - 124729406390		5382	5	27,90
Débito por dívida Faturas vencidas do Mercado Livre - 125961145676		5	5382	27,90
13/09/2025				
Liberação de dinheiro - 124188934567		5382	5	60,33
Débito por dívida Faturas vencidas do Mercado Livre - 125526133035		5	5382	16,01
14/09/2025				
Liberação de dinheiro - 124490178238		5382	5	117,54
15/09/2025				
Compras cfe NF nº. 645229 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	645229	342	148	2.209,35
Compras cfe NF nº. 1761697 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1761697	342	148	1.779,80
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 07/36x R\$3013,88		563	627	1.125,58
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 05/24X R\$1666,66		563	627	301,36
RECEBIMENTO PIX 32845007000109 DANILO BARRETO CA - PIX_CRED		627	18	766,01
RECEBIMENTO PIX 91105452000193 PM PVC CONTA MDE - PIX_CRED		627	18	399,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 05/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 07/36x R\$3013,88		6349	627	3.013,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.476,26
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 23487497		491	643	62,21
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	74,61
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	117,70
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .972.399- - Pix		5	643	20,00
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 23456705		491	643	42,69
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23428247		5	643	246,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 23329335		5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA - 23329334		475	643	354,55
Rendimentos - 1733494899575		5	5382	0,23
16/09/2025				
Compras cfe NF nº. 133998 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	133998	342	148	839,87
Compras cfe NF nº. 92367 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA	92367	342	148	11,80
Compras cfe NF nº. 276526 - Farol Distribuidora Ltda	276526	342	148	26,88
Frete ref. CTRC nº: 412016 - EBAZARCOMBR LTDA	412016	539	148	12,99
5 P M PLANALTINA PR EDUC O - 550.978.000.011.004		615	18	198,00
COMPRAS NACIONAIS EskimoLojaDe TUBARAO BR - VE0415547		5	627	9,50
DEB.CTA.FATURA - 394371577		5	627	1.651,62
COMPRAS NACIONAIS ElosatCompensados TUBARAO BR - VE0586735		5	627	11,80
Vendas cfe NF nº 2081 - Carlos Herrera	2081	18	265	78,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
16/09/2025				
Vendas cfe NF nº 2082 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2082	18	265	88,00
Vendas cfe NF nº 2083 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2083	18	265	44,00
Vendas cfe NF nº 2084 - PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2084	18	265	779,10
Vendas cfe NF nº 2085 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	2085	18	265	1.245,86
Vendas cfe NF nº 2086 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	2086	18	265	1.457,08
Ref. 2087 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	2087	2106	2109	28,36
Vendas cfe NF nº 2088 - MUNICIPIO DE RONDINHA	2088	18	265	499,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23506414		5	643	440,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23329336		148	643	996,98
Pagamento NF nº1546 - RENOVA TINTAS LTDA		148	627	361,00
Pagamento NF nº156373 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	1.217,40
Pagamento NF nº157459 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	544,54
Pagamento NF nº20898 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA		148	627	479,80
Pagamento NF nº258316 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		148	627	114,89
Pagamento NF nº348776 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	627	80,41
Pagamento NF nº848022 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		148	627	293,61
Pagamento NF nº851216 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		148	627	334,36
Pagamento NF nº92367 - COMPENSADOS ELOSAT LTDA		148	627	11,80
17/09/2025				
Compras cfe NF nº. 387 - ELECSTORE DO BRASIL LTDA	387	342	148	479,25
Compras cfe NF nº. 38471 - REPIZO VARIEDADES LTDA	38471	342	148	326,20
Compras cfe NF nº. 146463 - ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	146463	342	148	1.237,16
Compras cfe NF nº. 640003 - ISCALI COMERCIO ELETRONICO LTDA	640003	342	148	188,37
55 PM CATUIPE CTA MOVIMENTO - 550.910.000.007.003		615	18	235,90
55 RS 430500 FMS CUSTEIO SU - 550.910.000.014.859		615	18	235,90
55 MUNICIPIO DE CATUIPE - 550.910.000.015.103		615	18	943,60
RECEBIMENTO PIX 87613063000100 PREF MUN CATUIPE - PIX_CRED		627	18	235,90
DEP DINHEIRO ATM - ef60e2fe		627	18	400,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 23521045		5	643	323,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 23521044		5	643	39,00
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA 87.455.531 0001-57		643	5	270,21
CODIGO TED: T1009901103 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 344465279				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23329337		148	643	96,27
Liberação de dinheiro - 123837192398		5382	5	21,82
18/09/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1475951 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1475951	539	148	37,31
Frete ref. CTCR nº: 1475950 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1475950	539	148	27,75
Frete ref. CTCR nº: 1475948 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1475948	539	148	39,20
Compras cfe NF nº. 157668 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	157668	342	148	3.557,63
Compras cfe NF nº. 6874 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6874	501	148	97,45
Vendas cfe NF nº 2089 - Ineb Clinica Medica De Nefrologia Ltda	2089	18	265	74,69
DÉB.EMPRESTIMO - 76476227 Parcela 1/36		7809	643	361,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23521048		148	643	378,73
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23521047		148	643	339,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 23521046		5	643	51,99
Juros Empréstimo - 76476227 Parcela 1/36		563	643	200,28
Liberação de dinheiro - 124892919474		5382	5	170,59
19/09/2025				
Compras cfe NF nº. 646972 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	646972	342	148	556,49
Frete ref. CTCR nº: 677628 - EBAZARCOMBR LTDA	677628	539	148	12,04
Frete ref. CTCR nº: 645365 - EBAZARCOMBR LTDA	645365	539	148	15,16
5 Incotech - 91.901		643	615	6.700,00
Vendas cfe NF nº 2090 - rodrigo steffen	2090	18	265	44,29
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	1.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23546691				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 23521050		5	643	11,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23521049		148	643	295,02
Entrada de dinheiro - 124826418144		5382	5	11,06
Liberação de dinheiro - 125130883172		5382	5	94,25
Pagamento de Impostos: 08/2025 - FGTS normal		172		501,94
Pagamento de Impostos: 08/2025 - FGTS normal			643	501,94
Pagamento de Impostos: 08/2025 - GPS optante do simples		171		598,34
Pagamento de Impostos: 08/2025 - GPS optante do simples			643	598,34
22/09/2025				
Compras cfe NF nº. 1242848 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1242848	342	148	1.318,19
Compras cfe NF nº. 99151 - 3 PONTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	99151	342	148	20,50
Frete ref. CTCR nº: 762527 - EBAZARCOMBR LTDA	762527	539	148	17,16
Compras cfe NF nº. 157744 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	157744	342	148	5.305,76
Compras cfe NF nº. 6920 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6920	501	148	97,45
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0047697		5	627	49,99
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
22/09/2025				
RECEBIMENTO PIX 87613196000178 FPM FUNDO DE PART - PIX_CRED		627	18	817,92
Vendas cfe NF nº 2091 - Gabriel Elias Pinto	2091	18	265	139,90
Vendas cfe NF nº 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2092	18	265	2.440,02
Vendas cfe NF nº 2093 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2093	18	265	1.135,28
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.004.838 0001-80 - Pix		5	643	47,65
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 23521055		482	643	215,19
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 23521054		5	643	139,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL DataDocumentoHistóricoValor - 23521053		5	643	566,89
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 23521051		148	643	181,18
23/09/2025				
Compras cfe NF nº. 34628 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	34628	342	148	991,51
Compras cfe NF nº. 71094 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	71094	342	148	300,00
Frete ref. CTCR nº: 1477312 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1477312	539	148	37,84
55 P M PORTO AMAZONAS IPM - 550.957.000.009.140		615	18	936,00
55 P M PORTO AMAZONAS IPM - 550.957.000.009.140		615	18	936,00
55 P M PORTO AMAZONAS IPM - 550.957.000.009.140		615	18	108,00
55 P M P A A TRIBUTOS - 550.957.000.015.880		615	18	1.887,00
55 PORTO AMAZBL PSB FNAS - 550.957.000.025.442		615	18	828,00
5 104 0397 09255445000197 PR 412010 FMS - 33.508.656		615	18	1.420,50
RECEBIMENTO PIX 76179837000101 PORTO AMAZONAS PR - PIX_CRED		627	18	1.366,50
Vendas cfe NF nº 2094 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA-GLOCON	2094	18	265	1.449,18
Devolução de vendas conf. NF nº. 2095 - Municipio De Mormaco	2095	274	18	749,99
Pagamento Juros Simples Nacional 08/2025		563	643	13,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23521056		148	643	440,92
Pagamento de Impostos: 08/2025 - Simples Nacional		200		4.035,90
Pagamento de Impostos: 08/2025 - Simples Nacional			643	4.035,90
24/09/2025				
Compras cfe NF nº. 277170 - Farol Distribuidora Ltda	277170	342	148	265,84
55 1 of 2 12/11/2025, 09:44 - 550.031.000.065.266		615	18	109,99
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	18	459,35
RECEBIMENTO PIX 27097119000180 C S MAGON CONSTRU - PIX_CRED		627	18	1.449,18
Vendas cfe NF nº 2096 - MUNICIPIO DE MARATA	2096	18	265	630,24
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO UNICASERV - 23521057		5	643	483,34
Transferência Pix enviada INCOTECH - 127367988440		5	5382	459,35
25/09/2025				
Compras cfe NF nº. 34707 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	34707	342	148	2.437,48
Frete ref. CTCR nº: 1478082 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1478082	539	148	36,35
Frete ref. CTCR nº: 470541 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	470541	539	148	110,01
Compras cfe NF nº. 6969 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	6969	501	148	97,39
55 P M RONDINHA ICMS DES EX - 553.761.000.283.141		615	18	499,65
5 104 1150 11445803000176 FUNDO MUNICIPA - 34.277.824		615	18	639,98
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
RECEBIMENTO PIX 27097119000180 C S MAGON CONSTRU - PIX_CRED		627	18	2.215,70
Serviços prestados ref. NF nº 536 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	536	18	268	1.800,00
Serviços prestados ref. NF nº 537 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	537	18	268	100,00
Vendas cfe NF nº 2098 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA-GLOCON	2098	18	265	3.664,88
Vendas cfe NF nº 2099 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2099	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2100 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2100	18	265	3.069,44
Vendas cfe NF nº 2101 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2101	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2102 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2102	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2103 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2103	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2104 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2104	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2105 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2105	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2106 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2106	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2107 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	2107	18	265	670,00
Vendas cfe NF nº 2108 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	2108	18	265	500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2097 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA-GLOCON	2097	274	18	1.449,18
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23603962		148	643	367,34
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB - 23603961		5	643	156,00
DÉB.TÍTULO COBRANÇA VIDA COTIDIANA - 23603960		5	643	141,50
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PEDRO VIEIRA SILVANO		5	643	320,00
JUNIOR Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23599045				
26/09/2025				
Compras cfe NF nº. 277339 - Farol Distribuidora Ltda	277339	342	148	48,51
Compras cfe NF nº. 34762 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	34762	342	148	411,64
Frete ref. CTCR nº: 1055414 - EBAZARCOMBR LTDA	1055414	539	148	10,76
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 04/24x R\$1210,99		563	627	432,34
RECEBIMENTO PIX 02464581000148 AMORIM MIDIA VEIC - PIX_CRED		627	18	1.500,00
RECEBIMENTO PIX 87615449000142 PREF MUNIC TAPEJA - PIX_CRED		627	18	44,00
Vendas cfe NF nº 2109 - Hamilton BALBINO	2109	18	265	59,90
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
26/09/2025				
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 04/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342426		565	643	32,12
CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA 87.455.531 0001-57		643	5	248,86
CODIGO TED: T1011504649 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES COM AGENDAM - 345205023				
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 18/49x 1.428,57		563	643	1.043,11
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 18/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
Liberação de dinheiro - 126344706126		5382	5	61,11
29/09/2025				
Compras cfe NF nº. 110901 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	110901	503	148	202,50
Frete ref. CTRC nº: 471284 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	471284	539	148	104,53
Frete ref. CTRC nº: 1165309 - EBAZARCOMBR LTDA	1165309	539	148	17,96
Compras cfe NF nº. 7004 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7004	501	148	97,40
Compras cfe NF nº. 7005 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7005	501	148	194,73
5 F A A P EST SAO PAULO - 551.897.000.011.000		615	18	366,35
5 104 0555 01975290000151 CAMARA MUNICIP - 34.353.708		615	18	450,00
COMPRAS NACIONAIS SANMAX MATERIAIS ELETRICOCAPIV - VE0893090		5	627	7,65
Serviços prestados ref. NF nº 538 - MAILING EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	538	18	268	1.518,00
Serviços prestados ref. NF nº 539 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	539	18	268	759,00
Serviços prestados ref. NF nº 540 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	540	18	268	284,20
Serviços prestados ref. NF nº 541 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDAME	541	18	268	229,55
Vendas cfe NF nº 2110 - Luzinete Rodrigues	2110	18	265	139,90
Vendas cfe NF nº 2111 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2111	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2112 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2112	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2113 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2113	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2114 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2114	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2115 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2115	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2116 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2116	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2117 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2117	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2118 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2118	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2119 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2119	18	265	2.302,08
Vendas cfe NF nº 2120 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2120	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2121	18	265	410,84
Vendas cfe NF nº 2122 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	2122	18	265	1.509,99
Vendas cfe NF nº 2123 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	2123	18	265	542,03
Vendas cfe NF nº 2124 - MUNICIPIO DE JACUIZINHO	2124	18	265	363,96
Vendas cfe NF nº 2125 - MUNICIPIO DE JACUIZINHO	2125	18	265	363,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23603965		148	643	1.081,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23603964		148	643	768,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23603963		148	643	343,03
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 23329338		148	643	1.687,81
30/09/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 09/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 09/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.314,95
822 - Vale alimentação 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	148,05
FGTS Folha normal 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	151,84
5 - Salário mensalista 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.879,29
723 - Faltas não justificadas horas 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	43,14
742 - Faltas justificadas horas 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	34,51
822 - Vale alimentação 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	141,06
FGTS Folha normal 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	145,62
Compras cfe NF nº. 277420 - Farol Distribuidora Ltda	277420	342	148	694,50
Compras cfe NF nº. 38594 - SMART CHOICE MULTISTORE LTDA	38594	342	148	326,00
Frete ref. CTRC nº: 1479392 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1479392	539	148	41,47
Frete ref. CTRC nº: 1479355 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1479355	539	148	34,72
Frete ref. CTRC nº: 1479354 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1479354	539	148	44,23
Frete ref. CTRC nº: 1479353 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1479353	539	148	33,88
Frete ref. CTRC nº: 1264279 - EBAZARCOMBR LTDA	1264279	539	148	9,83
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
30/09/2025				
Compras cfe NF nº. 157981 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	157981	342	148	6.632,20
Provisão de Impostos: 09/2025 - Simples Nacional		284	200	5.273,64
55 P M A OLINTO 15 SAUDE - 550.655.000.018.512		615	18	171,05
5 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 35.128.044		615	18	767,36
5 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS - 35.246.434		615	18	767,36
82 MUNICIPIO DE SAO JOSE - 202.509.300.020.893		615	18	1.534,72
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB		643	627	6.500,00
Vendas cfe NF nº 2126 - Juliana Sobreira	2126	18	265	49,80
Devolução de compras conf. NF nº 2127 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	2127	148	346	231,57
Transferência entre contas		2109	2106	28,36
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
CRÉD.TED-STR FMS INCENTIVO ATENCAO BASICA 11.749.956 0001-07 CODIGO TED: T1012148147 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 345505048		643	5	434,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 23603967		148	643	802,57
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23603966		148	643	440,91
Imp. NF nº 168300 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	168300	489	148	1.687,81
1/12 avos Férias 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
1/12 avos Férias 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
1/12 avos Férias 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
Acerto Abono 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,81
Acerto FGTS 13º salário 09/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
1/12 avos 13º salário 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
01/10/2025				
Compras cfe NF nº. 725621 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	725621	342	148	1.114,26
Compras cfe NF nº. 21 - STYLUS CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	21	342	148	100,00
Compras cfe NF nº. 15564 - JIANMU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15564	342	148	92,15
Compras cfe NF nº. 411588 - L. S. BOTONI LTDA	411588	342	148	78,90
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Iof.ADic.		571	627	0,71
IOF BASICO CH PJ - Iof.BAsic		571	627	0,01
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202509		563	643	19,07
DÉB.IOF - IOF/1-10		571	643	18,84
DÉB.IOF - IOF/1-10		571	643	0,67
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0135875739		565	643	11,49
TARIFA COBRANÇA - 2879836		565	643	2,80
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		5	643	17,90
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23660839				
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: STYLUS CELL COMERCIO DE ELETRONICO Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 DataDocumentoHistóricoValor - 23658811		148	643	100,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23655520		148	643	211,28
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 23655518		148	643	85,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2877563		643	5	2.492,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 28/38x 1447,36		563	643	604,06
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 28/38x 1447,36		7524	643	1.447,36
Compras cfe NF nº. 1489 - LVS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1489	342	148	569,85
Compras cfe NF nº. 50563 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	50563	342	148	870,00
02/10/2025				
Compras cfe NF nº. 277677 - Farol Distribuidora Ltda	277677	342	148	25,21
Compras cfe NF nº. 7044 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7044	501	148	97,33
Ref. 2128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2128	2106	2109	100,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23655522		148	643	343,23
Liberação de dinheiro - 126789209888		5382	5	32,03
03/10/2025				
Compras cfe NF nº. 16125 - MOON LIGHT SOLUCOES LTDA	16125	342	148	27,95
Compras cfe NF nº. 7066 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7066	501	148	97,33
RECEBIMENTO PIX 37111743000149 NOVA BELLUNO VILL - PIX_CRED		627	18	816,00
Vendas cfe NF nº 2129 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2129	18	265	59,70
Vendas cfe NF nº 2130 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2130	18	265	39,80
Vendas cfe NF nº 2131 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2131	18	265	39,80
Vendas cfe NF nº 2132 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2132	18	265	99,50
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
03/10/2025				
Vendas cfe NF nº 2133 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2133	18	265	99,50
Vendas cfe NF nº 2134 - MUNICIPIO DE OURO	2134	18	265	1.208,10
Vendas cfe NF nº 2135 - MUNICIPIO DE OURO	2135	18	265	50,58
Vendas cfe NF nº 2136 - FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO	2136	18	265	326,56
Vendas cfe NF nº 2137 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	2137	18	265	602,82
Vendas cfe NF nº 2138 - MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	2138	18	265	253,99
Vendas cfe NF nº 2139 - MUNICIPIO DE JOAO NEIVA	2139	18	265	507,98
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	500,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23655521		148	643	278,25
Imp. NF nº 2500000006418 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000006418	489	148	544,48
Liberção de dinheiro - 125830251421		5382	5	59,61
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 126319832275		5	5382	105,95
Liberção de dinheiro - 126319832275		5382	5	105,95
06/10/2025				
Compras cfe NF nº. 48535 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	48535	342	148	2.095,00
Frete ref. CTCR nº: 1481264 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481264	539	148	31,45
Frete ref. CTCR nº: 1481263 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481263	539	148	28,41
Frete ref. CTCR nº: 1481262 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481262	539	148	26,72
Frete ref. CTCR nº: 1481260 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481260	539	148	28,96
Frete ref. CTCR nº: 1643005 - EBAZARCOMBR LTDA	1643005	539	148	10,15
Frete ref. CTCR nº: 1481261 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481261	539	148	34,73
RECEBIMENTO PIX 87297271000139 PREF MUN ARROIO M - PIX_CRED		627	18	1.245,86
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - ENC023		563	627	0,49
Vendas cfe NF nº 2140 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	2140	18	265	124,44
Vendas cfe NF nº 2141 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	2141	18	265	103,70
Vendas cfe NF nº 2142 - Jose Ferreira De Oliveira Filho	2142	18	265	34,92
Vendas cfe NF nº 2143 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	2143	18	265	579,33
TARIFA COBRANÇA - 2890191		565	643	5,60
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2887898		643	5	998,20
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix		5	643	1.882,10
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	615	11.400,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23655527		148	643	353,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23655525		148	643	736,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23655524		148	643	1.081,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 23655523		5	643	461,80
Baixa de cálculo: 09/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 09/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Baixa de cálculo: 09/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.314,95
Baixa de cálculo: 09/2025 - Folha normal col.: 3 - WANDREI MACHADO MARCAL			643	2.314,95
Baixa de cálculo: 09/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.879,29
Baixa de cálculo: 09/2025 - Folha normal col.: 6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			643	1.879,29
Liberção de dinheiro - 127534324630		5382	5	45,36
07/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1481669 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481669	539	148	38,29
Frete ref. CTCR nº: 1481652 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1481652	539	148	27,90
Frete ref. CTCR nº: 306745 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	306745	539	148	178,13
RECEBIMENTO PIX 45509650000103 SERVICO AUTONOMO - PIX_CRED		627	18	1.135,28
RECEBIMENTO PIX GABRIELA ANACLETO MA - PIX_CRED		627	18	40,00
Vendas cfe NF nº 2144 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2144	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2145 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2145	18	265	1.534,72
Vendas cfe NF nº 2146 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2146	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2147 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2147	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2148 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2148	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2149 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2149	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2150	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2151 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2151	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2152 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2152	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2153 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2153	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2154	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2155 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2155	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2156 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2156	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2157 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2157	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2158 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2158	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2159 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2159	18	265	767,36

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
07/10/2025				
CRÉD.TED-STR F M S C R V EC 29 00 15 09.253.109 0001-05 CODIGO TED: T1014228014 000019617000000000 - 346188316		643	5	2.440,02
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	1,96
08/10/2025				
Compras cfe NF nº. 7114 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7114	501	148	194,82
55 CONSORCIO INTERMUNICIPAL - 550.381.000.053.347		615	18	779,10
RECEBIMENTO PIX Livia de Souza dos S - PIX_CRED		627	18	150,00
RECEBIMENTO PIX 55981938000121 PM MARATA SME MAR - PIX_CRED		627	18	630,24
DEP DINHEIRO ATM - 4f20a676		627	18	350,00
TARIFA COBRANÇA - 2897111		565	643	2,80
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2895551		643	5	229,55
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .412.610- - Pix		5	643	8,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23655712		148	643	159,28
Imp. NF nº 2500000006731 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000006731	489	148	468,00
09/10/2025				
Compras cfe NF nº. 1626604 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	1626604	342	148	2.460,80
Compras cfe NF nº. 5310 - SPOT SEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5310	342	148	66,49
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23759836		5	643	25,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79 Participacao no a Pregao 172025 ID 78453 Prefeitura Municipal de Sao Martinho - Pix		5	643	138,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CURSO CUSTOS - 23655714		5	643	1.395,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 23655713		5	643	110,01
10/10/2025				
Compras cfe NF nº. 653159 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	653159	342	148	2.220,16
Compras cfe NF nº. 5105 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP	5105	342	148	550,00
Compras cfe NF nº. 7152 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7152	501	148	97,40
Frete ref. CTCR nº: 2047904 - EBAZARCOMBR LTDA	2047904	539	148	18,76
Frete ref. CTCR nº: 2044616 - EBAZARCOMBR LTDA	2044616	539	148	39,28
Empréstimo Banco do Brasil - PRONAMPE 20111875 - 30 parcelas de R\$2.212,83		615	8157	66.384,90
Pagamento Empréstimo Banco do Brasil - PRONAMPE 20111875 - Parcela 01/30		8157	615	2.155,51
5 Incotech - 101.001		643	615	50.000,00
38 Cobrança referente 10/10/2025 - 882.831.201.427.525		5	615	81,40
8 EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	494,60
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 12/24X R\$1666,66		563	627	297,72
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 11/24X R\$1666,66		563	627	245,03
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 10/24X R\$1666,66		563	627	193,69
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 09/24X R\$1666,66		563	627	143,72
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 08/24X R\$1666,66		563	627	95,10
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 07/24X R\$1666,66		563	627	47,78
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 06/24X R\$1666,66		563	627	1,73
Vendas cfe NF nº 2160 - Alexandre Eugenio da Silva Silva	2160	18	265	30,40
Vendas cfe NF nº 2161 - Red Flag Servicos Medicos	2161	18	265	129,90
Vendas cfe NF nº 2162 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA-GLOCON	2162	18	265	950,00
TARIFA COBRANÇA - 2904761		565	643	2,80
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2902874		643	5	921,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38/38x 1447,36		7524	643	14.473,92
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		169	643	1.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23784160				
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		627	643	18.000,00
Pagamento Empréstimo Capital de Giro Sicoob - 76476227 - Parcela 02-35/36 parcelas		7809	643	12.638,89
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23781627		5	643	345,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23781438		5	643	544,48
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.730.390 0001-82 - Pix		5	643	550,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23748668		5	643	321,21
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 23655715		473	643	2.585,14
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 06/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 07/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 08/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 09/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 10/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 11/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,66
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731676 12/24X R\$1666,66		7526	627	1.666,74
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01358757 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38/38x 1447,36		563	643	3.025,56
Pagamento Empréstimo Capital de Giro Sicoob - 76476227 - Parcela 02-35/36 parcelas		563	643	733,99
Pagamento NF nº1242848 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		148	615	188,33
Pagamento NF nº2448931 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		148	615	138,62

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
10/10/2025				
Pagamento NF nº26168 - LAUINFO EMPIRE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		148	615	372,90
Pagamento NF nº38471 - REPIZO VARIEDADES LTDA		148	615	326,20
Pagamento NF nº49814- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	615	73,52
Pagamento NF nº640003 - ISCALI COMERCIO ELETRONICO LTDA		148	615	188,37
Pagamento NF nº7719 - W C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS IND		148	615	43,32
Pagamento NF nº7840 - RIBEIRO CARDOSO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		148	615	17,50
Pagamento NF nº853964 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		148	615	393,12
Pagamento NF nº959543 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA		148	615	9,60
Pagamento NF nº99151 - 3 PONTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		148	615	20,50
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		169	5	47,06
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 23784160				
11/10/2025				
Liberação de dinheiro - 127151416799		5382	5	105,85
12/10/2025				
Compras cfe NF nº. 16505 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16505	342	148	330,00
Compras cfe NF nº. 16504 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16504	342	148	330,00
Compras cfe NF nº. 16486 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16486	342	148	660,00
13/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 2229956 - EBAZARCOMBR LTDA	2229956	539	148	20,20
Frete ref. CTCR nº: 2170289 - EBAZARCOMBR LTDA	2170289	539	148	20,20
5 Incotech - 101.301		643	615	12.700,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 08/36x R\$3013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 432520775		5	627	592,00
TED 11958524000106 FUNDO MUN SAUDE INC ATENCAO B - 416056		627	18	351,38
TED 10444476000175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P - 445677		627	18	2.494,00
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED		627	18	388,90
RECEBIMENTO PIX 27097119000180 C S MAGON CONSTRU - PIX_CRED		627	18	950,00
Vendas cfe NF nº 2163 - Ricardo Mikio Doi	2163	18	265	179,99
Vendas cfe NF nº 2164 - MUNICIPIO DE VACARIA	2164	18	265	619,74
Vendas cfe NF nº 2165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2165	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 2166 - Kalena Importacao, Exportacao E Comercio Ltda	2166	18	265	179,99
TARIFA COBRANÇA - 2908877		565	643	5,60
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23810103		5	643	736,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23810097		5	643	1.081,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23810081		5	643	551,25
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	303,96
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2906131		643	5	1.549,86
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2905965		643	5	774,93
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	4.840,25
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 08/36x R\$3013,88		6349	627	3.013,88
Compras cfe NF nº. 727726 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	727726	342	148	1.370,35
Pagamento NF nº361 - RENOVA TINTAS LTDA		148	627	361,00
Pagamento NF nº156373 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	1.217,00
Pagamento NF nº157459 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	544,53
Pagamento NF nº157744 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	1.061,16
Pagamento NF nº20898 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		148	627	479,80
Pagamento NF nº765924 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		148	627	114,89
Pagamento NF nº83617 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		148	627	80,41
Pagamento NF nº848022 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		148	627	293,60
Pagamento NF nº851216 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		148	627	334,35
Transferência Pix enviada DARLAN MORAES DA SILVA - 129772934298		169	5382	303,96
14/10/2025				
Compras cfe NF nº. 7196 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7196	501	148	345,26
Frete ref. CTCR nº: 1483778 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1483778	539	148	78,49
Frete ref. CTCR nº: 1483776 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1483776	539	148	51,96
Vendas cfe NF nº 2167 - MUNICIPIO DE IMIGRANTE	2167	18	265	186,64
Vendas cfe NF nº 2169 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2169	18	265	1.755,00
Vendas cfe NF nº 2170 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2170	18	265	351,00
Vendas cfe NF nº 2171 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2171	18	265	1.077,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2168 - Gabriel Elias Pinto	2168	274	18	139,90
CRÉD.TED-STR FMS S J PINHAIS 09.237.668 0001-21 CODIGO TED: T1015466149 - 346845820		643	5	767,36
CRÉD.TED-STR FMS S J PINHAIS 09.237.668 0001-21 CODIGO TED: T1015466109 - 346845802		643	5	767,36
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
14/10/2025				
CRÉD.TED-STR FMS S J PINHAIS 09.237.668 0001-21 CODIGO TED: T1015454891 - 346840600		643	5	767,36
CRÉD.TED-STR FMS S J PINHAIS 09.237.668 0001-21 CODIGO TED: T1015454889 - 346840604		643	5	767,36
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.119,18
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM SAO JOSE PINHAIS ESCOL 76.105.543 0001-35 - Pix		643	5	7.673,60
Reembolso Envío cancelado a Gabriel Elias Pinto - 126319832275		5382	5	33,95
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 126319832275		5	5382	33,95
Entrada de dinheiro - 127283005889		5382	5	36,83
15/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1484326 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1484326	539	148	66,02
Frete ref. CTCR nº: 2407212 - EBAZARCOMBR LTDA	2407212	539	148	6,49
TED 77003424000134 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - 775535		627	18	2.494,00
Serviços prestados ref. NF nº 542 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	542	18	268	450,00
Serviços prestados ref. NF nº 543 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	543	18	268	450,00
Vendas cfe NF nº 2172 - Arlete Casanova	2172	18	265	154,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix		5	643	60,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	115,28
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47		5	643	73,30
DataDocumentoHistóricoValor - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815956		5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815955		5	643	618,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815954		5	643	126,26
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23769358		5	643	272,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA - 23655716		475	643	439,84
Imp. NF nº 521375 de Ecustomize Consultoria Em Software Ltda - Me	521375	489	148	1.550,00
16/10/2025				
Compras cfe NF nº. 754 - TECHFIX DO BRASIL LTDA	754	342	148	475,00
Compras cfe NF nº. 7221 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7221	501	148	200,00
Compras cfe NF nº. 1178112 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. 82 MUNICIPIO DE TRES CORO - 202.510.160.009.904	1178112	342	148	1.205,51
TED 11302881000111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 380344		615	18	602,82
TED 04217901000190 P M J MANU DESE ENS - 234510		627	18	410,84
TED 14308879000148 JACUIZINHOBLL IGD-PAB - 241750		627	18	363,96
PAGAMENTO PIX 13032769000486 TUBARAO VISTORIA VE - PIX_DEB		5	627	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 544 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	544	18	268	1.400,00
Vendas cfe NF nº 2173 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	2173	18	265	3.997,13
Vendas cfe NF nº 2174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE - SMT	2174	18	265	351,56
Vendas cfe NF nº 2175 - Municipio De Mormaco	2175	18	265	749,99
Vendas cfe NF nº 2176 - RECUPERADORA DE BLOCOS LITORAL LTDA	2176	18	265	870,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.243.564 0001-32 - Pix		5	643	22,96
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 78.607.082 0001-24 - Pix		5	643	29,80
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23848573		5	643	183,12
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 23848567		5	643	149,37
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 82.951.310 0001-56 JUCESC Servico de Registro do Comercio - Pix		5	643	25,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 23816918		148	643	104,53
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815961		5	643	283,22
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815960		5	643	419,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815958		5	643	436,81
Pagamento com Código QR Pix José Ferreira de Oliveira Filho - 128674438126		5382	5	24,40
17/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1485150 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1485150	539	148	33,79
Frete ref. CTCR nº: 1485149 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1485149	539	148	33,61
Compras cfe NF nº. 6660 - A. T. GUARNIERE OLIVEIRA LTDA	6660	342	148	109,92
RECEBIMENTO PIX 82777228000157 PREFEITURA MUNICI - PIX_CRED		627	18	1.208,10
Vendas cfe NF nº 2177 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	2177	18	265	108,90
Vendas cfe NF nº 2180 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	2180	18	265	124,44
Vendas cfe NF nº 2181 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	2181	18	265	103,70
Devolução de vendas conf. NF nº. 2179 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	2179	274	18	103,70
Devolução de vendas conf. NF nº. 2178 - FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	2178	274	18	124,44
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.237.660 0001-38 - Pix		5	643	13,98
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	42,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 23815959		5	643	278,24

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
17/10/2025				
Compras cfe NF nº. 127230 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	127230	342	148	915,00
19/10/2025				
Compras cfe NF nº. 2117266 - ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	2117266	342	148	38,70
20/10/2025				
Compras cfe NF nº. 278724 - Farol Distribuidora Ltda	278724	342	148	79,21
Compras cfe NF nº. 35681 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	35681	342	148	27,40
Frete ref. CTCR nº: 46919 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	46919	539	148	110,01
Frete ref. CTCR nº: 2675323 - EBAZARCOMBR LTDA	2675323	539	148	10,56
4 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - 45.320.025.046.034		615	18	1.509,99
RECEBIMENTO PIX 10817523000189 MUSISOM - PIX_CRED		627	18	550,00
DEVOLUCAO PIX 10817523000189 MUSISOM - PIX_DEB		5	627	550,00
Vendas cfe NF nº 2182 - Daianna Lyra	2182	18	265	40,00
Vendas cfe NF nº 2183 - MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	2183	18	265	1.861,93
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM SAO JOSE PINHAIS ESCOL		643	5	6.138,88
76.105.543 0001-35 - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23816921		148	643	736,45
Pagamento de Impostos: 09/2025 - Simples Nacional		200		5.273,64
Pagamento de Impostos: 09/2025 - Simples Nacional			643	5.273,64
Pagamento de Impostos: 09/2025 - FGTS normal		172		487,29
Pagamento de Impostos: 09/2025 - FGTS normal			643	487,29
Pagamento de Impostos: 09/2025 - GPS optante do simples		171		581,87
Pagamento de Impostos: 09/2025 - GPS optante do simples			643	581,87
21/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 2747392 - EBAZARCOMBR LTDA	2747392	539	148	25,38
4 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA - 1.874		615	18	1.457,08
TED 88363189000128 TRIUNFO PREF MUNIC CTA MOVIME - 343916		627	18	128,00
TED 88363189000128 TRIUNFO PREF MUNIC CTA MOVIME - 343908		627	18	760,00
RECEBIMENTO PIX 87615449000142 PREF MUNIC TAPEJA - PIX_CRED		627	18	88,00
Vendas cfe NF nº 2184 - Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	2184	18	265	62,08
Vendas cfe NF nº 2185 - MUNICIPIO DE RENASCENCA	2185	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 2186 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO	2186	18	265	1.703,74
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO JB - 23816923		5	643	300,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 23816919		482	643	145,10
Compras cfe NF nº. 729185 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	729185	342	148	1.061,70
22/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1486468 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1486468	539	148	36,17
TED 88084942000146 PREF MUN P MACH CTA MDE - 410861		627	18	542,03
RECEBIMENTO PIX 82777228000157 PREFEITURA MUNICI - PIX_CRED		627	18	50,58
Vendas cfe NF nº 2187 - beбето resende	2187	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 2188 - Tiago Marques	2188	18	265	139,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23817652		148	643	74,19
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ROHDINA - 23816927		5	643	618,58
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23816926		148	643	371,42
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 23816925		5	643	566,89
23/10/2025				
Frete ref. CTCR nº: 1486795 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1486795	539	148	57,12
Frete ref. CTCR nº: 2932451 - EBAZARCOMBR LTDA	2932451	539	148	21,10
Frete ref. CTCR nº: 2931361 - EBAZARCOMBR LTDA	2931361	539	148	17,16
5 104 0491 11997674000129 FUNDO MUN DE S - 33.930.935		615	18	235,50
RECEBIMENTO PIX 89363642000169 PREF MUN ENCRUZIL - PIX_CRED		627	18	351,00
Vendas cfe NF nº 2189 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	2189	18	265	349,90
Vendas cfe NF nº 2190 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2190	18	265	360,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM SAO JOSE PINHAIS ESCOL		643	5	767,36
76.105.543 0001-35 - Pix				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.663.374 0002-82		5	643	70,00
DataDocumentoHistóricoValor - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CABOS DENER - 23819628		5	643	700,52
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DESTAK - 23817653		5	643	178,13
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23816930		148	643	330,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23816929		148	643	436,81
24/10/2025				
Compras cfe NF nº. 279036 - Farol Distribuidora Ltda	279036	342	148	29,14
Compras cfe NF nº. 657770 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	657770	342	148	1.497,35
Compras cfe NF nº. 17456 - RS - INCOFLASH IND E COM DE EQUIP. FOTOG. LTDA.	17456	342	148	384,56
5 104 1150 88199971000153 MUNICIPIO DE T - 33.541.704		615	18	108,90
52 24/10 RESERVA ADMINI - 292.300.000.055.338		615	18	124,44
52 24/10 FUNSERV SOROCA - 292.300.000.058.105		615	18	103,70
RECEBIMENTO PIX 60273808000174 60273808 RAFAELA - PIX_CRED		627	18	1.079,43
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
24/10/2025				
Compras cfe NF nº. 729920 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	729920	342	148	1.386,00
Compras cfe NF nº. 729920 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	729920	342	148	759,00
Compras cfe NF nº. 863931 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	863931	342	148	621,27
Pagamento com Código QR Pix RICARDO MIKIO DOI - 128997765563		5382	5	139,99
Liberação de dinheiro - 129792649120		5382	5	139,99
Liberação de dinheiro - 128275152327		5382	5	94,25
25/10/2025				
Liberação de dinheiro - 129442654537		5382	5	120,48
Liberação de dinheiro - 128350776117		5382	5	20,40
27/10/2025				
Compras cfe NF nº. 35926 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	35926	342	148	524,07
Frete ref. CTRC nº: 3150390 - EBAZARCOMBR LTDA	3150390	539	148	17,96
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 - 05/24x R\$1210,99		563	627	432,34
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
Vendas cfe NF nº 2192 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	2192	18	265	426,56
Vendas cfe NF nº 2193 - COMANDO DA AERONAUTICA	2193	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 2194 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2194	18	265	767,36
Vendas cfe NF nº 2196 - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS	2196	18	265	1.812,00
Vendas cfe NF nº 2197 - Municipio De Sao Miguel Doeste	2197	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 2198 - MUNICIPIO DE RONDINHA	2198	18	265	832,75
Vendas cfe NF nº 2199 - SAO JOSE DOS PINHAIS CAMARA MUNICIPAL	2199	18	265	719,28
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342427		565	643	31,05
TARIFA COBRANÇA - 2940086		565	643	2,80
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2938661		643	5	2.492,00
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 19/49x 1.428,57		563	643	927,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITASAT - 23819630		148	643	205,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23817657		148	643	343,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23817656		148	643	812,49
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 23817655		5	643	202,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 23816938		5	643	177,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO UNICASERV - 23816936		5	643	483,35
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VC - 23816935		5	643	141,50
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 - 05/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 19/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
Vendas cfe NF nº 2191 - Marconi Treinamento E Assessoria Empresarial Ltda	2191	16	265	129,00
28/10/2025				
Compras cfe NF nº. 7341 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7341	501	148	347,84
RECEBIMENTO PIX 42518029000100 PROSPECTO ENGENHA - PIX_CRED		627	18	129,00
Vendas cfe NF nº 2200 - Municipio De Carlos Barbosa	2200	18	265	2.226,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 23817659		5	643	347,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 23817658		148	643	768,40
29/10/2025				
Frete ref. CTRC nº: 1488886 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1488886	539	148	29,50
Frete ref. CTRC nº: 1488577 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1488577	539	148	44,90
Frete ref. CTRC nº: 1488576 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1488576	539	148	37,23
Frete ref. CTRC nº: 1488575 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1488575	539	148	36,56
Frete ref. CTRC nº: 1488573 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1488573	539	148	45,42
Frete ref. CTRC nº: 1488566 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1488566	539	148	35,82
Frete ref. CTRC nº: 3404266 - EBAZARCOMBR LTDA	3404266	539	148	11,47
Frete ref. CTRC nº: 3400496 - EBAZARCOMBR LTDA	3400496	539	148	8,53
RECEBIMENTO PIX 89363642000169 EMENDA ESTADUAL P - PIX_CRED		627	18	1.755,00
TED 11862971000167 RS 430690 FMS EMENDAEMENDA - 411222		627	18	1.077,00
Vendas cfe NF nº 2201 - Valentin Turismo E Eventos Ltda	2201	18	265	136,00
Vendas cfe NF nº 2202 - Broklin	2202	18	265	244,93
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM SAO JOSE PINHAIS ESCOL		643	5	1.534,72
76.105.543 0001-35 - Pix				
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 23819633		5	643	1.735,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TES - 23817660		5	643	870,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 23817654		148	643	154,30
30/10/2025				
Compras cfe NF nº. 6935 - ALFAPARTS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	6935	342	148	450,00
Frete ref. CTRC nº: 1489239 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1489239	539	148	63,09
RECEBIMENTO PIX 42518029000100 PROSPECTO ENGENHA - PIX_CRED		627	18	729,00
RECEBIMENTO PIX 94442241000134 PREFEITURA MUN SA - PIX_CRED		627	18	99,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.839.112 0001-90 - Pix		5	643	339,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 23819629		148	643	436,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FUJIOKA - 23817661		148	643	802,57
Imp. NF nº 171123 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	171123	489	148	1.735,41

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/10/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 10/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 10/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.314,95
822 - Vale alimentação 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	148,05
FGTS Folha normal 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	151,84
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.949,95
822 - Vale alimentação 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	148,05
FGTS Folha normal 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	151,84
Compras cfe NF nº. 113091 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	113091	479	148	179,50
Compras cfe NF nº. 7390 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7390	501	148	194,91
RECEBIMENTO PIX 12118399000199 FUNDO MUNICIPAL D - PIX_CRED		627	18	39,80
Provisão de Impostos: 10/2025 - Simples Nacional		284	200	4.248,36
Serviços prestados ref. NF nº 545 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	545	18	268	759,00
Serviços prestados ref. NF nº 546 - MAILING EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	546	18	268	1.518,00
Serviços prestados ref. NF nº 547 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	547	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 548 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	548	18	268	284,20
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PM SAO JOSE PINHAIS ESCOL		643	5	1.534,72
76.105.543 0001-35 - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 23819632		148	643	740,05
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Transferência entre contas		2109	2106	100,00
1/12 avos Férias 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
Acerto Abono 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	0,01
1/12 avos Férias 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
Acerto Férias 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	0,01
1/12 avos Férias 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
1/12 avos 13º salário 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,81
Acerto FGTS 13º salário 10/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
1/12 avos 13º salário 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
02/11/2025				
Liberação de dinheiro - 130514026744		5382	5	27,90
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 130067574893		5	5382	105,95
Pagamento com Código QR Pix TIAGO MARQUES SARMENTO - 130067574893		5382	5	105,95
03/11/2025				
Vendas cfe NF nº 2203 - Suzely Aparecida Koizimi Bertogna	2203	18	265	1.999,90
612 Recebimentos Diversos 15.913.253/0001-23 FUNDACAO THEATRO MU - 454.350		615	18	326,56
Pagamento Empréstimo Banco do Brasil PRONAMPE 20111443 - Parcela 01/37		563	615	661,25
Liberação de dinheiro - 130076466872		5382	5	42,38
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202510		563	643	2,89
DÉB.IOF - IOF/3-11		571	643	1,57
DÉB.IOF - IOF/3-11		571	643	0,10
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS DataDocumentoHistóricoValor		5	643	445,00
FAV.: AGROPECUARIA CAPIVARI LTDA Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24020826				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	646,62
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix		5	643	1.949,95
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
03/11/2025				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix		5	643	2.314,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- - Pix		5	643	2.382,10
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	295,60
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24013911				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013781		5	643	419,00
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		646,62
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			5382	646,62
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		704,40
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	704,40
Pagamento Empréstimo Banco do Brasil PRONAMPE 20111443 - Parcela 01/37		8155	615	675,67
04/11/2025				
Compras cfe NF nº. 11639 - 53.111.660 DAVID ROGERIO ROSA DE SOUZA	11639	342	148	218,25
Compras cfe NF nº. 36293 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	36293	342	148	551,65
Frete ref. CTCR nº: 3786151 - EBAZARCOMBR LTDA	3786151	539	148	8,96
Frete ref. CTCR nº: 1490490 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1490490	539	148	71,58
Frete ref. CTCR nº: 3846646 - EBAZARCOMBR LTDA	3846646	539	148	26,95
Frete ref. CTCR nº: 3787491 - EBAZARCOMBR LTDA	3787491	539	148	8,17
Vendas cfe NF nº 2204 - Reginaldo De Jesus Pereira	2204	18	265	31,90
Vendas cfe NF nº 2205 - Estevao Streliaev	2205	18	265	34,90
Vendas cfe NF nº 2206 - MUNICIPIO DE RONDINHA	2206	18	265	832,75
Vendas cfe NF nº 2207 - Dicom Eng Construcão	2207	18	265	207,14
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAGAMENTO FORNECEDORES		643	5	6.906,24
76.105.543 0001-35 - Pix				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAGAMENTO FORNECEDORES		643	5	1.534,72
76.105.543 0001-35 - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013783		5	643	461,81
05/11/2025				
Compras cfe NF nº. 279795 - Farol Distribuidora Ltda	279795	342	148	74,09
Compras cfe NF nº. 661021 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	661021	342	148	486,15
Compras cfe NF nº. 3428282 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	3428282	503	148	31,00
Débito de ICMS ref.: 3428282 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	3428282	367	1120	1,87
Compras cfe NF nº. 3428339 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	3428339	503	148	34,70
Débito de ICMS ref.: 3428339 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	3428339	367	1120	2,10
Compras cfe NF nº. 2124889 - DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE	2124889	503	148	14,98
PRODUTOS E GENEROS AL				
Compras cfe NF nº. 334838 - M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES	334838	503	148	59,65
COMERCIAIS				
Débito de ICMS ref.: 334838 - M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES	334838	367	1120	3,59
COMERCIAIS				
Compras cfe NF nº. 227557 - REPRISTORE LTDA	227557	503	148	14,99
Débito de ICMS ref.: 227557 - REPRISTORE LTDA	227557	367	1120	0,90
Compras cfe NF nº. 172809 - PERRONY BEAUTY COMERCIO LTDA	172809	503	148	8,00
Débito de ICMS ref.: 172809 - PERRONY BEAUTY COMERCIO LTDA	172809	367	1120	0,48
Compras cfe NF nº. 2633654 - DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM MARSIL LTDA	2633654	503	148	20,31
Débito de ICMS ref.: 2633654 - DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM MARSIL LTDA	2633654	367	1120	1,22
Compras cfe NF nº. 540688 - MARCO SANTOS SILVA	540688	503	148	38,34
Compras cfe NF nº. 692721 - ROSA SANTIAGO LTDA	692721	503	148	13,03
Débito de ICMS ref.: 692721 - ROSA SANTIAGO LTDA	692721	367	1120	0,79
Compras cfe NF nº. 3764 - INOVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	3764	342	148	82,35
LTDA				
Devolução de compras conf. NF nº 2208 - ALFAPARTS IMPORTACAO E COMERCIO	2208	148	346	450,00
LTDA				
870 Transferência recebida PM SAO M D'OESTE -ICMS - 550.599.000.034.153		615	18	97,50
870 Transferência recebida PM RENASCENCA LIV EXC IM - 552.282.000.028.929		615	18	600,00
Entrada de dinheiro - 130067574893		5382	5	16,79
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 130067574893		5	5382	16,79
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 24052518		5	643	40,25
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 24050696		5	643	9,51
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24033960		148	643	216,46
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	1,96
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013784		5	643	371,42
06/11/2025				
Compras cfe NF nº. 279877 - Farol Distribuidora Ltda	279877	342	148	34,76
Compras cfe NF nº. 51891 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	51891	342	148	90,89
EXPORTACAO LTDA				
Frete ref. CTCR nº: 1491275 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1491275	539	148	36,56
Frete ref. CTCR nº: 3975874 - EBAZARCOMBR LTDA	3975874	539	148	28,14
Imp. NF nº 2500000007187 de F6 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2500000007187	489	148	544,48
Imp. NF nº 32 de 40.200.290 DEBORA DALSSASSO	32	489	148	4.100,00
Vendas cfe NF nº 2209 - Baggio Maringa	2209	18	265	172,00
Vendas cfe NF nº 2210 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	2210	18	265	203,56
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
06/11/2025				
Vendas cfe NF nº 2211 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	2211	18	265	213,28
Vendas cfe NF nº 2212 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	2212	18	265	1.244,13
Vendas cfe NF nº 2213 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2213	18	265	115,00
Vendas cfe NF nº 2214 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2214	18	265	48,00
Vendas cfe NF nº 2215 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2215	18	265	60,00
Vendas cfe NF nº 2216 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2216	18	265	50,00
Vendas cfe NF nº 2217 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2217	18	265	607,80
Serviços prestados ref. NF nº 549 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	549	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 550 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	550	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 551 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	551	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 552 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	552	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 553 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	553	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 554 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	554	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 555 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	555	18	268	700,00
Serviços prestados ref. NF nº 556 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	556	18	268	120,00
Liberção de dinheiro - 131349626690		5382	5	96,20
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 130067574893		5	5382	17,16
Débito por dívida Envio do Mercado Livre - 130067574893		5	5382	42,90
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FIOTEC 02.385.669 0001-74 - Pix		643	5	0,01
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		5	643	250,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24061902				
COOPERA - CREDITO RESGATE PONTOS C/C Pix com Pontos Coopera - 2281631500		643	5	100,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013785		5	643	436,82
TED 88084942000146 REDE DA PROTECAO DA MULHER RS - 486010		627	5	579,33
PAGAMENTO PIX 40200290000131 40200290 DEBORA DAL - PIX_DEB		148	627	2.870,00
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.314,95
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	2.314,95
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.949,95
Baixa de cálculo: 10/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			5	1.949,95
07/11/2025				
Compras cfe NF nº. 1386 - JRW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPORTACAO LTDA	1386	342	148	67,16
Compras cfe NF nº. 661983 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	661983	342	148	586,05
Compras cfe NF nº. 7474 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7474	501	148	327,35
Compras cfe NF nº. 1185962 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1185962	342	148	1.155,33
Frete ref. CTCR nº: 1491694 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1491694	539	148	43,62
Vendas cfe NF nº 2218 - Municipio De Sao Miguel Doeste	2218	18	265	123,80
Devolução de compras conf. NF nº 2220 - Ledprime Solucoes Audivisuais Ltda	2220	148	346	700,00
Compras cfe NF nº. 25255 - PROMASTER BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25255	342	148	315,49
Compras cfe NF nº. 58859 - FEER ARMARINHO E VARIEDADES LTDA	58859	342	148	349,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013787		5	643	499,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013786		5	643	740,05
Devolução de compras conf. NF nº 2219 - Megaled Cwb Paineis Digitais Ltda	2219	5	346	5.146,00
08/11/2025				
Liberção de dinheiro - 131112268261		5382	5	171,29
Liberção de dinheiro - 131700139174		5382	5	104,82
Pagamento com Código QR Pix BEBETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 130650445524		5382	5	139,85
10/11/2025				
Compras cfe NF nº. 7484 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7484	501	148	417,73
Compras cfe NF nº. 30 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	30	503	148	170,10
Frete ref. CTCR nº: 4215529 - EBAZARCOMBR LTDA	4215529	539	148	21,10
Vendas cfe NF nº 2221 - Greice Fernandes de Favari	2221	18	265	169,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2222 - Tiago Marques	2222	274	18	139,90
Serviços prestados ref. NF nº 557 - MAX PRESENTES LTDA	557	18	268	320,00
375 Impostos DARE SANTA CATARINA - 111.001		5	615	1.508,76
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2025 - 833.141.102.938.854		565	615	81,40
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	1.649,29
TARIFA COBRANÇA - 2972965		565	643	5,60
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2970295		643	5	284,20
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.018.701 0001-83 - Pix		5	643	133,56
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 24108787		5	643	49,45
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2969597		643	5	229,55
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034016		148	643	419,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034006		148	643	456,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24013788		5	643	1.395,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
11/11/2025				
Compras cfe NF nº. 1718 - SANTOS INFETEC LTDA	1718	342	148	372,00
Compras cfe NF nº. 36534 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	36534	342	148	3.593,72
Compras cfe NF nº. 57928 - KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	57928	342	148	114,90
Frete ref. CTCR nº: 4327729 - EBAZARCOMBR LTDA	4327729	539	148	10,99
Vendas cfe NF nº 2223 - Monica Haddad	2223	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 2224 - MUNICIPIO DE CATUIPE	2224	18	265	949,80
Vendas cfe NF nº 2225 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2225	18	265	767,36
Devolução de compras conf. NF nº 2226 - FEER ARMARINHO E VARIEDADES LTDA	2226	148	346	349,99
Devolução de compras conf. NF nº 2227 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2227	148	346	330,00
Devolução de compras conf. NF nº 2228 - LD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2228	148	346	330,00
Devolução de compras conf. NF nº 2229 - JOAO EDUARDO BOTEGA LTDA	2229	148	346	155,25
Compras cfe NF nº. 49215 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	49215	342	148	2.066,26
870 Transferência recebida PM RONDINHA FPM - 553.761.000.007.028		615	18	832,75
Transferência Pix enviada Incotech - 132824887529		5	5382	452,10
TARIFA COBRANÇA - 2976381		565	643	2,80
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAGAMENTO FORNECEDORES		643	5	767,36
76.105.543 0001-35 DataDocumentoHistóricoValor - Pix				
CRÉD.TED-STR PROG AVANC SUAS RS EQUIP ASSIST SOC 92.451.038 0001-07		643	5	749,99
CODIGO TED: T1020994147 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 349132439				
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2974268		643	5	759,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda		643	5	9.000,00
22.816.315 0001-44 - Pix				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034007		148	643	353,90
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	9.369,65
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB		5	627	9.000,00
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	5	452,10
12/11/2025				
Compras cfe NF nº. 30999 - AMARAL E VENANCIO - E	30999	342	148	506,00
Frete ref. CTCR nº: 1492902 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1492902	539	148	39,52
Vendas cfe NF nº 2230 - Municipio De Curvelo	2230	18	265	1.200,00
Vendas cfe NF nº 2231 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2231	18	265	538,50
Compras cfe NF nº. 25454 - PROMASTER BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25454	342	148	330,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.976.115 0001-56 - Pix		5	643	50,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .328.429- - Pix		5	643	356,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24033961		148	643	263,87
13/11/2025				
Compras cfe NF nº. 737874 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	737874	342	148	306,79
Compras cfe NF nº. 280390 - Farol Distribuidora Ltda	280390	342	148	39,64
Frete ref. CTCR nº: 1493279 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1493279	539	148	37,23
Frete ref. CTCR nº: 1493240 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1493240	539	148	39,16
Frete ref. CTCR nº: 1493236 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1493236	539	148	97,52
Vendas cfe NF nº 2232 - MUNICIPIO DE OURO	2232	18	265	151,74
Liberação de dinheiro - 133137565585		5382	5	23,86
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 133137565585		5	5382	23,86
Entrada de dinheiro - 133137565585		5382	5	11,04
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 133137565585		5	5382	11,04
Reembolso Compra garantida - 132758484416		5382	5	349,99
TARIFA COBRANÇA - 2982684		565	643	2,80
CRÉD.TED-STR CUSTEIO AT PSI EP856 DEP MATEUS GOM 11.413.810 0001-96		643	5	999,98
CODIGO TED: T1021381936 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 349330258				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.200.290 0001-31 - Pix		5	643	1.230,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.976.115 0001-56 - Pix		5	643	55,00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2980630		643	5	870,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 10/36x R\$3013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 001868658		5	627	5.439,41
TED 92454776000108 PM IMIGRANTE - 369110		627	5	186,64
RECEBIMENTO PIX 27081828000178 MAX PRESENTES LTD - PIX_CRED		627	5	320,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 10/36x R\$3013,88		6349	627	3.013,88
14/11/2025				
Compras cfe NF nº. 34179 - LEONARDO JEREZ LUCRECIO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PRODUTOS	34179	342	148	95,60
Compras cfe NF nº. 140799 - A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	140799	342	148	1.702,90
Compras cfe NF nº. 504899 - DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	504899	342	148	339,56
Compras cfe NF nº. 7557 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7557	501	148	97,37
Frete ref. CTCR nº: 4652136 - EBAZARCOMBR LTDA	4652136	539	148	10,33
Vendas cfe NF nº 2233 - Edna Pimentel	2233	18	265	34,90
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
14/11/2025				
Vendas cfe NF nº 2234 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2234	18	265	39.150,39
870 Transferência recebida PM BARAO TRIUNFO FPM - 550.500.000.009.064		615	18	426,56
870 Transferência recebida PM RONDINHA FPM - 553.761.000.007.028		615	18	832,75
821 Pix - Recebido 22816315000144 INCOTECH CO - 141.050.028.496.291		615	18	861,62
Liberação de dinheiro - 131895492561		5382	5	156,37
Débito por dívida/dinheiro retido - 133813350680		5	5382	3,50
Liberação de dinheiro - 132037296635		5382	5	124,08
Liberação de dinheiro - 131607854931		5382	5	21,25
Liberação de dinheiro - 133177669082		5382	5	128,46
Liberação de dinheiro - 133277287722		5382	5	61,11
Pagamento com Código QR Pix ESTEVAO STRELIAEV CENTENO FETZER - 132097935154		5382	5	23,86
Transferência Pix enviada Incotech Company Ltda - 133816090264		5	5382	861,62
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 59.563.000 0001-42 - Pix		5	643	17,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.508.843 0001-57 - Pix		5	643	10,79
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24034086		148	643	499,12
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24034084		148	643	740,06
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034008		148	643	357,50
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	5	427,80
16/11/2025				
Compras cfe NF nº. 615 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	615	342	148	1.408,56
Compras cfe NF nº. 17698 - KEWIN SCHOB ALMEIDA 44423801809	17698	342	148	117,98
17/11/2025				
Compras cfe NF nº. 280555 - Farol Distribuidora Ltda	280555	342	148	319,92
Compras cfe NF nº. 280561 - Farol Distribuidora Ltda	280561	342	148	82,15
Compras cfe NF nº. 280562 - Farol Distribuidora Ltda	280562	342	148	110,62
Frete ref. CTRC nº: 4788413 - EBAZARCOMBR LTDA	4788413	539	148	14,07
Frete ref. CTRC nº: 4786506 - EBAZARCOMBR LTDA	4786506	539	148	6,73
Frete ref. CTRC nº: 4810044 - EBAZARCOMBR LTDA	4810044	539	148	56,28
Imp. NF nº 1188290 de VENDA AO CONSUMIDOR	1188290	489	148	10,79
Vendas cfe NF nº 2235 - Tania Margareth Silva	2235	18	265	34,90
Vendas cfe NF nº 2236 - Fernanda Salvador	2236	18	265	86,00
Vendas cfe NF nº 2237 - Vera Lucia De Oliveira	2237	18	265	344,00
Vendas cfe NF nº 2238 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2238	18	265	83,96
Vendas cfe NF nº 2239 - MUNICIPIO DE TRES COROAS	2239	18	265	602,82
Compras cfe NF nº. 734434 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	734434	342	148	1.076,77
870 Transferência recebida ESPUMOSOBL PSB FNAS - 550.790.000.017.852		615	18	1.244,13
144 Pix - Enviado Incotech - 111.701		5	615	3.570,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix		5	643	60,99
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	115,28
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	103,30
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24188676		5	643	287,05
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	1.577,47
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESP - 24186654		5	643	419,93
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO UNICASERV - 24186653		5	643	915,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 24186652		5	643	45,00
DÉB.TARIFA TD - 15111366		565	643	25,00
DÉB.IOF TD - 15111366		571	643	21,31
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD - 15111366		563	643	75,87
DÉB. T.A.C. TD - 15111366		5	643	0,60
CRÉD.LIBERAÇÃO TD - 15111366		643	5	4.833,20
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034009		148	643	419,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CELESC - 24033965		5	643	406,92
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0604782		5	627	49,99
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	5	3.570,00
18/11/2025				
Compras cfe NF nº. 7592 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7592	501	148	320,38
Frete ref. CTRC nº: 1494550 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1494550	539	148	32,85
Frete ref. CTRC nº: 1494549 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1494549	539	148	27,34
Vendas cfe NF nº 2240 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGE	2240	18	265	770,40
TARIFA COBRANÇA - 2992939		565	643	5,30
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 2991389		643	5	1.549,86
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 24213060		5	643	42,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DataDocumentoHistóricoValor - 24212080		5	643	544,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COOPEX - 24033964		5	643	110,01
RECEBIMENTO PIX 13750681000157 AGENCIA REGULADOR - PIX_CRED		627	5	1.812,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
19/11/2025				
Compras cfe NF nº. 24318 - ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	24318	342	148	465,87
Compras cfe NF nº. 112438 - ULTRASHOPBRASIL LTDA	112438	342	148	130,24
Frete ref. CTCR nº: 5033075 - EBAZARCOMBR LTDA	5033075	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 5032273 - EBAZARCOMBR LTDA	5032273	539	148	9,40
Vendas cfe NF nº 2241 - THIAGO RENNAN ALVES DIAS	2241	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 2242 - Airlan Canario	2242	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2243 - DUDU SERVICOS E CAPELA LTDA (FUNERARIA)	2243	18	265	4.313,90
Serviços prestados ref. NF nº 558 - Dudu Servicos Funerarios e Capela Ltda	558	18	268	1.200,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0406 78173648000157 CAMARA MUNICIP - 34.598.449		615	18	719,28
976 TED-Crédito em Conta 041 0440 87866745000116 PREF MUNICIPAL - 34.945.191		615	18	619,74
TARIFA COBRANÇA - 2995984		565	643	3,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76 - Pix		148	643	194,91
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034010		148	643	371,42
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24033962		148	643	93,29
RECEBIMENTO PIX 07285733000169 DUDU SERVICOS FUN - PIX_CRED		627	5	5.513,90
Pagamento de Impostos: 10/2025 - FGTS normal		172		493,51
Pagamento de Impostos: 10/2025 - FGTS normal			643	493,51
Pagamento de Impostos: 10/2025 - GPS optante do simples		171		588,86
Pagamento de Impostos: 10/2025 - GPS optante do simples			643	588,86
21/11/2025				
Compras cfe NF nº. 80060 - CLIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO E PECAS LTDA ME	80060	342	148	98,00
Compras cfe NF nº. 7652 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7652	501	148	97,42
Compras cfe NF nº. 7646 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7646	501	148	197,00
Frete ref. CTCR nº: 1495649 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1495649	539	148	41,73
Frete ref. CTCR nº: 5204674 - EBAZARCOMBR LTDA	5204674	539	148	28,14
Frete ref. CTCR nº: 5157131 - EBAZARCOMBR LTDA	5157131	539	148	23,45
Vendas cfe NF nº 2244 - julie santos	2244	18	265	379,90
Vendas cfe NF nº 2245 - JOAQUIM GERALDO DAMASCENO	2245	18	265	172,00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA - 6.083.555.000.000		615	18	1.237,50
144 Pix - Enviado Incotech - 112.101		5	615	3.800,00
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 347		643	5	1,35
TARIFA COBRANÇA - 2999634		565	643	2,80
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO E Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24242681		5	643	98,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.963.481 0001-73 - Pix		5	643	3.002,70
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 24239768		5	643	157,56
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 24239767		5	643	130,77
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	3.800,00
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	5.700,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 24034095		5	643	566,88
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24034087		148	643	499,11
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034011		148	643	357,50
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB		5	627	5.700,00
Pagamento de Impostos: 10/2025 - Simples Nacional		200		4.248,36
Pagamento de Impostos: 10/2025 - Simples Nacional			643	4.248,36
22/11/2025				
Compras cfe NF nº. 1797128 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1797128	342	148	1.499,90
24/11/2025				
Compras cfe NF nº. 61348 - YVO! DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	61348	342	148	31,90
Compras cfe NF nº. 7667 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7667	501	148	97,82
Compras cfe NF nº. 254741 - CONFALONIERI STORE LTDA	254741	342	148	40,86
Frete ref. CTCR nº: 5306065 - EBAZARCOMBR LTDA	5306065	539	148	225,12
Frete ref. CTCR nº: 5305317 - EBAZARCOMBR LTDA	5305317	539	148	126,63
Frete ref. CTCR nº: 5303818 - EBAZARCOMBR LTDA	5303818	539	148	23,45
Vendas cfe NF nº 2246 - vanderlei terra gomes	2246	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2247 - ELIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2247	18	265	809,10
Vendas cfe NF nº 2248 - ELIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2248	18	265	1.438,40
Vendas cfe NF nº 2249 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL	2249	18	265	4.678,00
870 Transferência recebida PMCB - CONTA SAUDE - 552.859.000.007.353		615	18	2.226,00
612 Recebimento Fornecedor 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA - 1.882		615	18	351,56
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	2,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CABOS DENER - 24239770		5	643	700,52
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 24034096		5	643	177,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24034089		148	643	330,50
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
24/11/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24034088		148	643	812,49
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034013		148	643	456,78
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034012		148	643	419,00
RECEBIMENTO PIX 94442241000134 PREFEITURA MUN SA - PIX_CRED		627	5	59,70
RECEBIMENTO PIX 94442241000134 PREFEITURA MUN SA - PIX_CRED		627	5	39,80
RECEBIMENTO PIX 94442241000134 PM SAO VALERIO MD - PIX_CRED		627	5	99,50
25/11/2025				
Compras cfe NF nº. 37091 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	37091	342	148	72,08
Compras cfe NF nº. 7699 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7699	501	148	194,71
Frete ref. CTCR nº: 5438603 - EBAZARCOMBR LTDA	5438603	539	148	5,30
Frete ref. CTCR nº: 5441714 - EBAZARCOMBR LTDA	5441714	539	148	10,99
Vendas cfe NF nº 2250 - marciano gomes	2250	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 2251 - Vanise Dahmer	2251	18	265	78,00
870 Transferência recebida EDUCACAO 25 - 552.020.000.023.978		615	18	1.861,93
632 Ordem Bancária202.51 SP-SEC DA FAZENDA E PL - 202.511.240.159.787		615	18	3.150,00
144 Pix - Enviado Incotech - 112.501		5	615	7.600,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 - Pix		5	643	47,98
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	7.600,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 Renovacao portal - Pix		148	643	98,00
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VC DataDocumentoHistóricoValor - 24239772		5	643	171,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 24034097		5	643	347,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24034090		148	643	205,82
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034014		148	643	353,90
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
26/11/2025				
Frete ref. CTCR nº: 5598992 - EBAZARCOMBR LTDA	5598992	539	148	42,21
Frete ref. CTCR nº: 13773642 - EBAZARCOMBR LTDA	13773642	343	148	129,00
Vendas cfe NF nº 2252 - valter luis solcia solcia	2252	18	265	370,00
870 Transferência recebida SME CATUIPE - FEB - 550.910.000.017.926		615	18	949,80
Entrada de dinheiro - 131349626690		5382	5	14,84
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 131349626690		5	5382	14,84
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342428		563	643	29,98
TARIFA COBRANÇA - 3010204		565	643	2,80
CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARANGUA 82.911.249 0001-13 CODIGO TED: T1023359115 00000000000000 - 350217918		643	5	39.150,39
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 3008641		643	5	1.079,42
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 20/49x 1.428,57		563	643	961,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24239774		148	643	486,15
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24034093		148	643	262,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24033963		148	643	292,52
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 - 06/24x R\$1210,99		563	627	432,34
TED 88084942000146 PREF MUN P MACH CTA ASPS - 430623		627	5	349,90
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 - 06/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 20/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
27/11/2025				
Compras cfe NF nº. 668528 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	668528	342	148	948,47
Compras cfe NF nº. 7723 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7723	501	148	97,51
Vendas cfe NF nº 2255 - CRIATIVA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2255	18	265	1.438,40
Vendas cfe NF nº 2256 - CRIATIVA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2256	18	265	809,10
Devolução de vendas conf. NF nº. 2254 - ELIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2254	274	18	809,10
Devolução de vendas conf. NF nº. 2253 - ELIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2253	274	18	1.438,40
Pagamento com Código QR Pix TANIA MARGARETH SILVA - 133824421216		5382	5	23,86
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 131349626690		5	5382	23,86
PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 22.816.315 0001-44 - Pix		5	643	300,00
DÉB.PAGAMENTO TD - 345		5	643	1.349,28
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 345		643	5	15,32
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix		5	643	949,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix		5	643	949,00
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA	1151	643		2.000,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24302366				
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	9,60
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 24239776		5	643	35,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24034094		148	643	768,40
RECEBIMENTO PIX 09213402000149 CAMARA MUN DE VER - PIX_CRED		627	5	770,40
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED		627	5	300,00

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
28/11/2025				
Compras cfe NF nº. 5167 - Praia Grande Avenida Brasil	5167	342	148	120,00
Compras cfe NF nº. 37339 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	37339	342	148	259,02
Compras cfe NF nº. 37349 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	37349	342	148	177,39
Frete ref. CTCR nº: 5764015 - EBAZARCOMBR LTDA	5764015	539	148	13,73
Imp. NF nº 1189984 de VENDA AO CONSUMIDOR	1189984	489	148	35,97
Imp. NF nº 173976 de EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	173976	489	148	1.735,41
Vendas cfe NF nº 2257 - Edivania Lopes Feitosa	2257	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 2258 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2258	18	265	1.919,00
Ref. 2259 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2259	2106	2109	70,00
Vendas cfe NF nº 2260 - MUNICIPIO DE IMIGRANTE	2260	18	265	341,67
Vendas cfe NF nº 2261 - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV	2261	18	265	1.600,00
Vendas cfe NF nº 2262 - Municipio De Vargem Grande Do Sul	2262	18	265	91,50
Serviços prestados ref. NF nº 559 - LIVRARIA LA FONTAINE LTDA	559	18	268	150,00
Compras cfe NF nº. 736946 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	736946	342	148	1.015,39
Liberação de dinheiro - 133320482419		5382	5	62,04
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 131349626690		5	5382	62,04
Liberação de dinheiro - 133562769463		5382	5	248,16
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 131349626690		5	5382	28,26
Débito por dívida Envio do Mercado Livre - 131349626690		5	5382	44,90
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 83.646.984 0001-00 Solicitacao Pix - Pix		5	643	104,97
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24239781		148	643	293,02
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 24239780		5	643	112,23
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS SUPRIMIX - 24239778		5	643	179,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24034015		148	643	357,50
RECEBIMENTO PIX 11574034000530 LIVRARIA LA FONTA - PIX_CRED		627	5	150,00
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		163		1.186,44
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	1.186,44
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		163		949,00
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	949,00
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		163		949,00
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			5	949,00
29/11/2025				
Compras cfe NF nº. 870488 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	870488	342	148	1.567,47
Compras cfe NF nº. 1751727 - ALPHA ELETRONICOS LTDA	1751727	342	148	32,90
Liberação de dinheiro - 134429368978		5382	5	241,96
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 134429368978		5	5382	241,96
Pagamento com Código QR Pix SUZELY APARECIDA KOIZIMI BERTOIGNA - 131573596215		5382	5	999,90
Liberação de dinheiro - 132171350870		5382	5	770,01
30/11/2025				
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS col.:000002		38	163	1.186,44
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS col.:000002		178	172	94,91
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL col.:000003		38	163	949,00
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL col.:000003		178	172	75,92
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES col.:000006		38	163	949,00
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES col.:000006		178	172	75,92
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 11/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 11/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		2.372,88
Líquido Folha normal 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	2.182,10
91005 - INSS 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS Folha normal 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	189,83
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	2.314,95
822 - Vale alimentação 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	148,05
FGTS Folha normal 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	151,84
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.898,00
824 - Vale alimentação 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.949,95
822 - Vale alimentação 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	148,05
FGTS Folha normal 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	151,84
Provisão de Impostos: 11/2025 - Simples Nacional		284	200	5.842,66
Liberação de dinheiro - 132880235291		5382	5	23,86
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
30/11/2025				
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
1/12 avos Férias 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
Acerto FGTS Férias 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
Acerto FGTS Férias 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
Acerto Férias 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,81
Acerto FGTS 13º salário 11/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
Acerto 13º salário 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
Acerto 13º salário 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	0,01
Transferência entre contas		2109	2106	70,00
01/12/2025				
Imp. NF nº 1190639 de VENDA AO CONSUMIDOR	1190639	489	148	112,23
Compras cfe NF nº. 7778 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7778	501	148	344,15
Compras cfe NF nº. 7761 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7761	501	148	97,39
Frete ref. CTRC nº: 51047 - MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	51047	539	148	120,01
Frete ref. CTRC nº: 5960551 - EBAZARCOMBR LTDA	5960551	539	148	23,45
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS - 24324232		5	643	1.735,41
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PARQUE ECOLOGICO		5	643	1.449,20
RANCHO DOS BUGRES Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24330713				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24345159		148	643	419,00
TARIFA COBRANÇA - 3019354		565	643	5,60
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 343		643	5	2,20
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 342		643	5	2,10
DÉB.IOF - IOF/1-12		571	643	0,46
DÉB.IOF - IOF/1-12		571	643	20,76
JUROS CONTA GARANTIDA - LC-202511		563	643	13,05
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Iof.ADic.		571	627	24,84
IOF BASICO CH PJ - Iof.BAsic		571	627	0,64
870 Transferência recebida PM SAO M D'OESTE -ICMS - 550.599.000.034.153		615	18	123,80
821 Pix - Recebido 22816315000144 INCOTECH CO - 11.654.534.738.231		615	18	2.275,83
Pagamento Empréstimo Banco do Brasil PRONAMPE 20111443 - Parcela 02/37		563	615	555,14
Pagamento com Código QR Pix JULIE DOS SANTOS PIRES - 133965555043		5382	5	307,06
Transferência Pix enviada Incotech Company Ltda - 135422410989		5	5382	2.275,83
Serviços prestados ref. NF nº 560 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	560	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 561 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	561	18	268	284,20
Vendas cfe NF nº 2263 - ricardo duque	2263	18	265	299,00
Pagamento Empréstimo Banco do Brasil PRONAMPE 20111443 - Parcela 02/37		8155	615	675,67
02/12/2025				
Compras cfe NF nº. 281644 - Farol Distribuidora Ltda	281644	342	148	1.602,63
Frete ref. CTRC nº: 1498666 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1498666	539	148	39,01
Frete ref. CTRC nº: 6154131 - EBAZARCOMBR LTDA	6154131	539	148	49,44
Frete ref. CTRC nº: 6094185 - EBAZARCOMBR LTDA	6094185	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 6093077 - EBAZARCOMBR LTDA	6093077	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 6092224 - EBAZARCOMBR LTDA	6092224	539	148	28,14
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24360569		148	643	344,37
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA		5	643	250,00
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - 24360644				
976 TED-Pag Fornecedores 041 0764 91900365000128 PREF MUN BARAO - 33.626.728		615	18	213,28
Liberação de dinheiro - 134747459356		5382	5	124,08
Serviços prestados ref. NF nº 562 - MAILING EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	562	18	268	1.518,00
Serviços prestados ref. NF nº 563 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	563	18	268	759,00
Vendas cfe NF nº 2264 - MUNICIPIO DE PIRAJU	2264	18	265	94,99
Vendas cfe NF nº 2265 - FRANCISCO AILTON Da SILVA COSTA	2265	18	265	179,80
Vendas cfe NF nº 2266 - Marisa Toratti	2266	18	265	299,00
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
02/12/2025				
Vendas cfe NF nº 2267 - Amanda Massucatti	2267	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2268 - daisy santos	2268	18	265	299,90
03/12/2025				
Compras cfe NF nº. 281659 - Farol Distribuidora Ltda	281659	342	148	39,64
Devolução de vendas conf. NF nº. 2269 - Marconi Treinamento E Assessoria Empresarial Ltda	2269	274	16	129,00
Compras cfe NF nº. 9292 - 45.233.108 MILTON SCHOLLMEIER ME	9292	342	148	44,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 24360557		5	643	37,04
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 24360558		5	643	47,25
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24360980		148	643	151,76
CRÉD.TED-STR 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 09.620.138 0001-68		643	5	360,00
CODIGO TED: T1025328026 20250063546710000000 - 350863707				
TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DARLAN MORAES DA SILVA		1151	643	648,98
Transferência Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 SALARIO DARLAN - 24372342				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- SALARIO ANA - Pix		5	643	1.949,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .861.759- SALARIO LIVIA - Pix		5	643	2.382,10
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- SALARIO WANDREI - Pix		5	643	2.314,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.387.686 0010-79 - Pix		5	643	100,00
COMPRAS NACIONAIS VIACOSTEIRA PEDAG TUBARAO BR - VE0287944		5	627	2,40
COMPRAS NACIONAIS INATEC ICARA BR - VE0370493		5	627	24,00
COMPRAS NACIONAIS VIACOSTEIRA PEDAG TUBARAO BR - VE0561448		5	627	2,40
COMPRAS NACIONAIS MILFER ARARANGUA BR - VE0640667		5	627	44,00
TED 11862971000167 RS 430690 FMS EMENDAEMENDA - 432308		627	5	538,50
COMPRAS NACIONAIS PADARIA E CONFEITARIA ARARANGU - VE0021893		5	627	34,50
RECEBIMENTO PIX 19900301000108 CRISTIANO SELL - PIX_CRED		627	5	645,00
COMPRAS NACIONAIS VIACOSTEIRA PEDAG TUBARAO BR - VE0585728		5	627	2,40
COMPRAS NACIONAIS VIACOSTEIRA PEDAG TUBARAO BR - VE0655962		5	627	2,40
870 Transferência recebida PREF MUN STA C CONC GAP - 556.874.000.073.027		615	18	1.703,74
Serviços prestados ref. NF nº 564 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	564	18	268	170,00
Serviços prestados ref. NF nº 565 - CRISTIANO SELL	565	18	268	1.645,00
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA		169		1.351,02
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.: 1 - DARLAN MORAES DA SILVA			643	1.351,02
04/12/2025				
Imp. NF nº 1193873 de VENDA AO CONSUMIDOR	1193873	489	148	47,25
Imp. NF nº 1193987 de VENDA AO CONSUMIDOR	1193987	489	148	37,04
Compras cfe NF nº. 23882 - MARCUS MARQUES PAIXAO	23882	342	148	248,81
Compras cfe NF nº. 671560 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	671560	342	148	6.504,60
Frete ref. CTCR nº: 6323942 - EBAZARCOMBR LTDA	6323942	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 6310986 - EBAZARCOMBR LTDA	6310986	539	148	56,28
Frete ref. CTCR nº: 6299871 - EBAZARCOMBR LTDA	6299871	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 6297331 - EBAZARCOMBR LTDA	6297331	539	148	26,95
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DISCFONE - 24360572		5	643	461,81
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT DataDocumentoHistóricoValor - 24360574		148	643	275,83
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.403.606 0001-45 - Pix		5	643	66,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	5	160,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0948 11445803000176 FUNDO MUN SAUD - 34.210.058		615	18	602,82
821 Pix - Recebido 00006962565925 ANDREZA CRI - 41.709.343.123.162		615	18	110,00
Liberação de dinheiro - 133378838763		5382	5	61,11
Serviços prestados ref. NF nº 566 - CANTINHO FOODS BRASIL IND.DE CONG. E SALGADOS LTDA	566	18	268	250,00
Serviços prestados ref. NF nº 567 - CANTINHO FOODS BRASIL IND.DE CONG. E SALGADOS LTDA	567	18	268	120,00
Serviços prestados ref. NF nº 568 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	568	18	268	100,00
Serviços prestados ref. NF nº 569 - LF HAIR BOUTIQUE LTDA	569	18	268	50,00
Serviços prestados ref. NF nº 570 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	570	18	268	470,00
Serviços prestados ref. NF nº 571 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	571	18	268	460,00
Serviços prestados ref. NF nº 572 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	572	18	268	320,00
Vendas cfe NF nº 2270 - marcelo favretto	2270	18	265	219,00
Vendas cfe NF nº 2272 - Vera Lucia De Oliveira	2272	18	265	359,60
Vendas cfe NF nº 2273 - bruno evaristo	2273	18	265	299,00
Vendas cfe NF nº 2274 - CANTINHO FOODS BRASIL IND.DE CONG. E SALGADOS LTDA	2274	18	265	5,00
Vendas cfe NF nº 2275 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2275	18	265	60,00
Vendas cfe NF nº 2276 - LF HAIR BOUTIQUE LTDA	2276	18	265	60,00
Vendas cfe NF nº 2277 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	2277	18	265	117,00
Vendas cfe NF nº 2278 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	2278	18	265	305,00
Vendas cfe NF nº 2279 - DINAMICA FUNILARIA E PINTURA LTDA	2279	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 2271 - priscila luz	2271	16	265	299,00

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
05/12/2025				
Compras cfe NF nº. 7845 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7845	501	148	194,73
Frete ref. CTCR nº: 6439821 - EBAZARCOMBR LTDA	6439821	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 6404288 - EBAZARCOMBR LTDA	6404288	539	148	16,41
Frete ref. CTCR nº: 6404117 - EBAZARCOMBR LTDA	6404117	539	148	32,83
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24360570		148	643	357,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24360571		148	643	293,03
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	7,19
OUTRAS TARIFAS - 1094516		565	643	1,80
RECEBIMENTO PIX SICREDI 24554551000246 OFICINA D - CX706671		627	5	1.482,00
RECEBIMENTO PIX 05059645000113 DINAMICA CHAPEACA - PIX_CRED		627	5	517,00
RECEBIMENTO PIX 10620750000110 CANTINHO FOODS BR - PIX_CRED		627	5	375,00
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - ENC023		563	627	66,65
870 Transferência recebida EMENDA - 552.827.000.033.876		615	18	203,56
Reembolso Reclamações e devoluções - 134429368978		5382	5	241,96
Liberação de dinheiro - 135125296178		5382	5	61,11
Liberação de dinheiro - 134019958999		5382	5	61,11
Serviços prestados ref. NF nº 573 - OFICINA DINAMICA LTDA	573	18	268	1.600,00
Serviços prestados ref. NF nº 574 - CANTINHO FOODS BRASIL IND.DE CONG. E SALGADOS LTDA	574	18	268	5.000,00
Vendas cfe NF nº 2280 - Carlos Cunha	2280	18	265	217,80
Vendas cfe NF nº 2281 - Lygia Resende	2281	18	265	108,90
Vendas cfe NF nº 2282 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	2282	18	265	151,80
Vendas cfe NF nº 2283 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	2283	18	265	74,10
Vendas cfe NF nº 2284 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	2284	18	265	10,84
Vendas cfe NF nº 2285 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	2285	18	265	41,20
Vendas cfe NF nº 2286 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	2286	18	265	74,10
Vendas cfe NF nº 2287 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	2287	18	265	23,50
Vendas cfe NF nº 2288 - MUNICIPIO DE DOLCINOPOLIS	2288	18	265	377,17
Vendas cfe NF nº 2289 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	2289	18	265	2.399,00
Vendas cfe NF nº 2290 - JANDER MAURO ZEFERINO DOS SANTOS	2290	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2291 - OFICINA DINAMICA LTDA	2291	18	265	4.328,00
Vendas cfe NF nº 2292 - CANTINHO FOODS BRASIL IND.DE CONG. E SALGADOS LTDA	2292	18	265	20.500,00
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		160		2.182,10
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	2.182,10
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		160		2.314,95
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	2.314,95
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		160		1.949,95
Baixa de cálculo: 11/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			5	1.949,95
06/12/2025				
Liberação de dinheiro - 134276710693		5382	5	589,41
07/12/2025				
Liberação de dinheiro - 134891190092		5382	5	1.047,84
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 136931868016		5	5382	299,90
Liberação de dinheiro - 136931868016		5382	5	241,96
Reembolso - 136931868016		5382	5	57,94
08/12/2025				
Compras cfe NF nº. 7872 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7872	501	148	146,15
Frete ref. CTCR nº: 1500927 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1500927	539	148	44,29
Frete ref. CTCR nº: 1500926 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1500926	539	148	34,00
Frete ref. CTCR nº: 6552092 - EBAZARCOMBR LTDA	6552092	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 6550762 - EBAZARCOMBR LTDA	6550762	539	148	23,45
Frete ref. CTCR nº: 6544072 - EBAZARCOMBR LTDA	6544072	539	148	16,41
Frete ref. CTCR nº: 6541521 - EBAZARCOMBR LTDA	6541521	539	148	21,10
CRÉD.TED-STR PM JOAO NEIVA ESCOL 31.776.479 0001-86 CODIGO TED: T1026838596 000010062000000000 - 351298763		643	5	253,99
CRÉD.TED-STR PM JOAO NEIVA ESCOL 31.776.479 0001-86 CODIGO TED: T1026838614 000010063000000000 - 351298783		643	5	507,98
CRÉD.TED-STR FMS REFORMA EQUIP MOB EAS CALAM2024 11.094.183 0001-78 CODIGO TED: T1026877869 TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES - 351310136		643	5	83,96
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.518.286 0001-55 - Pix		5	643	650,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24428268		148	643	456,78
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24428269		148	643	358,93
CRÉD.TED-STR FMS S J PINHAIS 09.237.668 0001-21 CODIGO TED: T1027027791 - 351372381		643	5	767,36
Vendas cfe NF nº 2293 - RAFAEL MENDES GOMES PEREIRA	2293	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 2294 - LARA MUDOLON	2294	18	265	108,90
Vendas cfe NF nº 2295 - Victor Mauricio	2295	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2296 - Janaina Rodrigues	2296	18	265	299,90

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
09/12/2025				
Compras cfe NF nº. 282033 - Farol Distribuidora Ltda	282033	342	148	118,00
Compras cfe NF nº. 672962 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	672962	342	148	1.539,65
Frete ref. CTRC nº: 6661514 - EBAZARCOMBR LTDA	6661514	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 6660164 - EBAZARCOMBR LTDA	6660164	539	148	23,45
Compras cfe NF nº. 739040 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	739040	342	148	589,13
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RIBAS - 24360562		5	643	1.395,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24428270		148	643	353,90
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24428271		148	643	344,37
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KHRONOS - 24428272		5	643	114,90
RECEBIMENTO PIX 00914628000100 OUROBL PSB FNAS - PIX_CRED		627	5	151,74
RECEBIMENTO PIX 11574034000459 LIVRARIA LA FONTA - PIX_CRED		627	5	1.760,00
Liberação de dinheiro - 134724727131		5382	5	279,69
Liberação de dinheiro - 134179686219		5382	5	241,96
Serviços prestados ref. NF nº 575 - LIVRARIA LA FONTAINE LTDA	575	18	268	1.760,00
Serviços prestados ref. NF nº 576 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	576	18	268	4.000,00
Vendas cfe NF nº 2297 - edson inacio tome tome	2297	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2298 - Thiago Beck	2298	18	265	299,00
Devolução de compras conf. NF nº 2299 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2299	148	346	3.127,65
10/12/2025				
Compras cfe NF nº. 282115 - Farol Distribuidora Ltda	282115	342	148	38,08
Compras cfe NF nº. 7911 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7911	501	148	194,80
Frete ref. CTRC nº: 6793278 - EBAZARCOMBR LTDA	6793278	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 6753624 - EBAZARCOMBR LTDA	6753624	539	148	23,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 24360559		5	643	24,75
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IMOBILIÁRIA - 24360564		5	643	2.720,73
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24360981		148	643	213,43
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .965.559- - Pix		5	643	250,00
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - 24465621		5	643	576,95
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 3041473		643	5	229,55
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS - 129		565	643	38,30
TARIFA COBRANÇA - 3043816		565	643	2,80
PAGAMENTO PIX 07653961000144 ZONA AZUL BRASIL SE - PIX_DEB		5	627	2,50
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2025 - 883.441.201.503.291		565	615	81,40
328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA - 164.227.317		5	615	2.220,24
Dinheiro reservado Emergências - 137323543658		5	5382	2.708,27
Vendas cfe NF nº 2300 - Leonardo Paz de Lima	2300	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2301 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	2301	18	265	2.389,80
Vendas cfe NF nº 2302 - Patricia Perez de Carvalho Dantas	2302	18	265	299,90
11/12/2025				
Compras cfe NF nº. 79613 - Zani material para construcao ltda - me	79613	342	148	110,65
Compras cfe NF nº. 146400 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	146400	342	148	22,83
Compras cfe NF nº. 7924 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7924	501	148	345,64
Compras cfe NF nº. 7923 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7923	501	148	12,61
Frete ref. CTRC nº: 6862587 - EBAZARCOMBR LTDA	6862587	539	148	93,80
Frete ref. CTRC nº: 6834377 - EBAZARCOMBR LTDA	6834377	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 6833582 - EBAZARCOMBR LTDA	6833582	539	148	23,45
Frete ref. CTRC nº: 6832658 - EBAZARCOMBR LTDA	6832658	539	148	13,99
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - DBAUTO VIS		5	643	8.260,32
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24428273		148	643	1.197,91
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 3044938		643	5	774,43
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.081.334 0001-76		148	643	1.650,29
DataDocumentoHistóricoValor - Pix				
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INC QUALIF ESTR CRAS 15.170.040 0001-59 - Pix		643	5	767,36
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 3045519		643	5	1.548,86
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD - 346		643	5	5,85
TARIFA COBRANÇA - 3047080		565	643	8,40
PAGAMENTO PIX 37667092915 ANTONIO BARBOSA VENANC - PIX_DEB		5	627	69,80
PAGAMENTO PIX 12969642000182 PRUST PARAFUSOS - PIX_DEB		5	627	22,83
Vendas cfe NF nº 2303 - Marcos Antonio Pereira Dias	2303	18	265	78,00
Vendas cfe NF nº 2304 - Ludimila Gois	2304	18	265	299,90
Vendas cfe NF nº 2305 - Clodoaldo Matias Dos Santos	2305	18	265	299,00
Vendas cfe NF nº 2306 - RONNY SANTOS LIMA	2306	18	265	1.196,00
Vendas cfe NF nº 2307 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	2307	18	265	464,00
12/12/2025				
Frete ref. CTRC nº: 490308 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	490308	539	148	59,99
Frete ref. CTRC nº: 6923848 - EBAZARCOMBR LTDA	6923848	539	148	40,41
Frete ref. CTRC nº: 6926103 - EBAZARCOMBR LTDA	6926103	539	148	23,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO BLL - 24360565		5	643	17,03
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24428274		148	643	357,50
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .362.359- - Pix		5	643	1.483,27
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - 3048951		643	5	290,06
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
12/12/2025				
TARIFA COBRANÇA - 3050329		565	643	2,80
RECEBIMENTO PIX 27097119000180 C S MAGON CONSTRU - PIX_CRED		627	5	464,00
Liberação de dinheiro - 135475820013		5382	5	241,96
Liberação de dinheiro - 135056479319		5382	5	241,17
Dinheiro recebido - 135943951224		5382	5	241,17
Serviços prestados ref. NF nº 577 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	577	18	268	50,00
Vendas cfe NF nº 2309 - Microconection Informatica Ltda	2309	18	265	267,15
Vendas cfe NF nº 2310 - Andresa Elias	2310	18	265	309,00
Devolução de compras conf. NF nº 2311 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	2311	148	346	72,08
Vendas cfe NF nº 2312 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	2312	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 2313 - MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA	2313	18	265	66,00
14/12/2025				
Liberação de dinheiro - 135805042149		5382	5	241,17
Liberação de dinheiro - 135791502287		5382	5	261,96
Liberação de dinheiro - 135699730497		5382	5	166,87
Liberação de dinheiro - 135053194226		5382	5	61,11
Liberação de dinheiro - 135554568079		5382	5	25,99
Liberação de dinheiro - 135554688861		5382	5	215,97
Liberação de dinheiro - 135589929363		5382	5	241,17
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 135589929363		5	5382	241,17
15/12/2025				
Compras cfe NF nº. 38041 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	38041	342	148	1.144,36
Compras cfe NF nº. 7982 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	7982	501	148	194,73
Frete ref. CTCR nº: 7073790 - EBAZARCOMBR LTDA	7073790	539	148	12,38
Frete ref. CTCR nº: 2385706 - EBAZARCOMBR LTDA	2385706	343	148	299,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GLOBAL PONTO - 24360567		5	643	45,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA - 24360568		5	643	344,29
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24465490		5	643	274,47
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .294.569- - Pix		5	643	650,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.541.911 0001-61 - Pix		5	643	350,00
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	43,61
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	103,30
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 - Pix		5	643	115,28
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24534146		5	643	177,39
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11 - Pix		5	643	60,99
COMPRA VISA ELECTRON JOIA LANCHES ICARA BR - 116535		5	643	26,00
COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DISNEY LTDA TUBARAO - VE0511848		5	627	50,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 09/36x R\$3013,88		563	627	1.125,58
DEB.CTA.FATURA - 004736664		5	627	5.011,73
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	5	87,00
RECEBIMENTO PIX 13265106000169 ASSOCIACAO DA VID - PIX_CRED		627	5	4.000,00
RECEBIMENTO PIX 56258894000179 GRACIE BARRA TUBA - PIX_CRED		627	5	3.070,00
RECEBIMENTO PIX 07386175981 LIVIA DE SOUZA DOS S - PIX_CRED		627	5	180,00
870 Transferência recebida PREF.MUN.VARGEM G DO SUL - 552.763.000.030.006		615	18	91,50
Dinheiro retido Reclamações e devoluções - 135699730497		5	5382	166,87
Liberação de dinheiro - 136585700270		5382	5	241,96
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 135589929363		5	5382	299,00
Entrada de dinheiro - 135589929363		5382	5	34,38
Reembolso Reclamações e devoluções - 135589929363		5382	5	241,17
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 137120179664		5	5382	299,90
Reembolso Envio cancelado a Leonardo Paz De Lima - 137120179664		5382	5	57,94
Liberação de dinheiro - 137120179664		5382	5	241,96
Dinheiro reservado Emergências - 138030138282		5	5382	1.749,01
Serviços prestados ref. NF nº 579 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	579	18	268	2.000,00
Vendas cfe NF nº 2314 - Leonardo Marzullo	2314	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 2315 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	2315	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 2316 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	2316	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 2317 - CELIO DOS SANTOS	2317	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 2318 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	2318	18	265	1.070,00
LIQUIDACAO DE PARCELA - C40724289 09/36x R\$3013,88		6349	627	3.013,88
16/12/2025				
Compras cfe NF nº. 596 - ACL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA	596	342	148	1.960,00
Frete ref. CTCR nº: 7207094 - EBAZARCOMBR LTDA	7207094	539	148	9,81
Frete ref. CTCR nº: 7204221 - EBAZARCOMBR LTDA	7204221	539	148	21,10
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAGAMENTO FORNECEDORES		643	5	767,36
76.105.543 0001-35 - Pix				
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix		5	643	800,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix		5	643	800,95
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .670.929- - Pix		5	643	35,88
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.676.097 0001-73 - Pix		5	643	25,80
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				
07/05/2026 16:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
16/12/2025				
RECEBIMENTO PIX 56258894000179 GRACIE BARRA TUBA - PIX_CRED		627	5	1.300,00
Liberação de dinheiro - 135322303051		5382	5	130,98
Débito por dívida Envio do Mercado Livre - 135589929363		5	5382	46,90
Serviços prestados ref. NF nº 580 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	580	18	268	6.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 581 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	581	18	268	850,00
Vendas cfe NF nº 2319 - leonardo alexandre	2319	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 2320 - JOAQUIM BORGES	2320	18	265	77,90
Vendas cfe NF nº 2321 - GRACIE BARRA ESPORTES TUBARAO LTDA	2321	18	265	450,00
17/12/2025				
Compras cfe NF nº. 296759 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	296759	342	148	6.895,24
Frete ref. CTCR nº: 7339495 - EBAZARCOMBR LTDA	7339495	539	148	106,83
Compras cfe NF nº. 125876 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	125876	342	148	3.548,51
Compras cfe NF nº. 125877 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	125877	342	148	50.090,94
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TNT - 24360982		148	643	101,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24559043		148	643	345,05
COMPRA VISA ELECTRON FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE BBR - 951997		5	643	49,99
RECEBIMENTO PIX 03447697000131 SOMVERIO - SONORI - PIX_CRED		627	5	463,00
TED 11749956000107 RS 431036 FMS CLMDE-ESTR - 790927		627	5	341,67
976 TED-Crédito em Conta 104 0589 08322648000196 FOZPREV TX ADM - 34.441.689		615	18	1.600,00
Vendas cfe NF nº 2322 - Ipatec - Instituto Paulista De Ciencia, Cultura E Tecnologia	2322	18	265	515,60
18/12/2025				
Devolução de vendas conf. NF nº. 2323 - priscila luz	2323	274	16	299,00
Compras cfe NF nº. 8022 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	8022	501	148	413,33
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA DataDocumentoHistóricoValor - 24559044		148	643	316,16
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	7,20
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	6.000,00
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB		5	627	6.000,00
Empréstimo Banco do Brasil - PRONAMPE 20111970 - 30 parcelas de R\$615,25		615	8156	18.457,38
Pagamento Empréstimo Banco do Brasil - PRONAMPE 20111970 - Parcela 01/30		8156	615	599,66
Liberação de dinheiro - 136936756582		5382	5	78,33
Liberação de dinheiro - 135878389749		5382	5	78,33
Liberação de dinheiro - 136771065934		5382	5	139,85
19/12/2025				
Líquido Férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		39	161	1.092,40
Líquido Férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		39	161	1.092,40
Líquido Férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		39	161	1.558,30
Compras cfe NF nº. 38372 - DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS SA	38372	342	148	476,18
Compras cfe NF nº. 8047 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	8047	501	148	149,10
Compras cfe NF nº. 8046 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	8046	501	148	327,07
Compras cfe NF nº. 1199280 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1199280	342	148	4.010,50
Frete ref. CTCR nº: 7480370 - EBAZARCOMBR LTDA	7480370	539	148	24,95
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24559045		148	643	357,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24559046		148	643	338,47
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .050.889- - Pix		5	643	1.092,40
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix .783.729- - Pix		5	643	1.092,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24597946		5	643	70,17
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 24597950		5	643	330,59
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0741612		5	627	149,99
COMPRAS NACIONAIS AUTOPISTA LITORAL SAO JOSE DOS - VE0793752		5	627	5,70
COMPRAS NACIONAIS AUTOPISTA LITORAL SAO JOSE DOS - VE0919906		5	627	5,70
RECEBIMENTO PIX 01060489000150 IGREJA EVANGELICA - PIX_CRED		627	5	6.000,00
Débito por dívida Reclamações no Mercado Livre - 137853985941		5	5382	380,59
Liberação de dinheiro - 137853985941		5382	5	500,02
Reembolso - 137853985941		5382	5	117,98
Dinheiro recebido Individuals_MPB_Banking_Habito - 137992802645		5382	5	5,00
Liberação de dinheiro - 136718257940		5382	5	241,96
Vendas cfe NF nº 2324 - ROSA LILIANE MONTAUTE	2324	18	265	299,00
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		161		1.092,40
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			5	1.092,40
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		161		1.092,40
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	1.092,40
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		161		1.558,30
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	1.558,30
Pagamento de Impostos: 11/2025 - FGTS normal		172		740,26
Pagamento de Impostos: 11/2025 - FGTS normal			643	740,26
Pagamento de Impostos: 11/2025 - GPS optante do simples		171		588,86
Pagamento de Impostos: 11/2025 - GPS optante do simples			643	588,86
Pagamento de Impostos: 12/2025 - GPS optante do simples		171		486,88
Pagamento de Impostos: 12/2025 - GPS optante do simples			643	486,88

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
20/12/2025				
50005 - 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		176		2.372,88
Líquido 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			163	995,66
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			38	1.186,44
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	190,78
FGTS 13º 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		178	172	94,91
50005 - 13º salário 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		176		1.898,00
Líquido 13º salário 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			163	800,95
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			38	949,00
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	148,05
FGTS 13º 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		178	172	75,92
50005 - 13º salário 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		176		1.898,00
Líquido 13º salário 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			163	800,95
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			38	949,00
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	148,05
FGTS 13º 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		178	172	75,92
Liberação de dinheiro - 136423217301		5382	5	241,17
Liberação de dinheiro - 137077749234		5382	5	241,96
21/12/2025				
Liberação de dinheiro - 135863889751		5382	5	156,65
Liberação de dinheiro - 136758112151		5382	5	241,17
Pagamento com Código QR Pix DANTAS CM AM LTDA - 137307289340		5382	5	241,96
Liberação de dinheiro - 137260975082		5382	5	192,00
22/12/2025				
Compras cfe NF nº. 596 - RIBAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS LTDA	596	342	148	3.348,00
Frete ref. CTCR nº: 7615383 - EBAZARCOMBR LTDA	7615383	539	148	23,45
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4USEE - 24559047		5	643	544,48
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24559048		148	643	330,51
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24559049		148	643	358,92
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CORREIOS - 24559050		5	643	160,53
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS - TEL E TEC		5	643	2,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GAZIN - 24611349		5	643	181,17
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Incotech Company Ltda		643	5	4.300,00
22.816.315 0001-44 - Pix				
PAGAMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH - PIX_DEB		5	627	4.300,00
Liberação de dinheiro - 136654168659		5382	5	62,28
Liberação de dinheiro - 136686179379		5382	5	241,96
Dinheiro reservado Emergências - 139076049444		5	5382	2.484,11
Vendas cfe NF nº 2325 - Lucivan Omena	2325	18	265	309,00
Pagamento de Impostos: 11/2025 - Simples Nacional		200		5.842,66
Pagamento de Impostos: 11/2025 - Simples Nacional			615	5.842,66
23/12/2025				
Compras cfe NF nº. 37750 - 54.258.578 RAFAEL LUIZ PERASSOLLI	37750	342	148	117,00
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24611350		148	643	344,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24611351		148	643	513,22
DÉB.PAGAMENTO TD - 344		5	643	1.109,57
PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 - Pix		5	643	708,67
TARIFA COBRANÇA - 3074120		565	643	0,50
976 TED-Crédito em Conta 104 0597 12452529000125 SP 351420 FMS - 34.414.844		615	18	377,17
Liberação de dinheiro - 137509884578		5382	5	250,01
24/12/2025				
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ARLETE - 24611353		5	643	59,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FAROL - 24611354		5	643	177,81
Liberação de dinheiro - 136311133417		5382	5	241,96
Liberação de dinheiro - 136816945117		5382	5	964,68
25/12/2025				
Reembolso Reclamações e devoluções - 135699730497		5382	5	166,87
Liberação de dinheiro - 137145271915		5382	5	23,95
26/12/2025				
Frete ref. CTCR nº: 7820869 - EBAZARCOMBR LTDA	7820869	539	148	12,99
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO VIDA COTIDIANA - 24559052		5	643	173,40
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24611357		148	643	316,16
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24611360		148	643	812,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT DataDocumentoHistóricoValor - 24611361		148	643	262,03
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - 24614628		5	643	39,99
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pauta - 24634678		148	643	1.626,15
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 21/49x 1.428,57		563	643	903,94

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
26/12/2025				
CRÉD.TED-STR FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO 02.385.669 0001-74 CODIGO TED: T1031283614 - 353070783		643	5	4.678,00
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO - 0150342429		563	643	28,91
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 - 07/24x R\$1210,99		563	627	432,34
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - 1		789	627	20,00
CESTA DE RELACIONAMENTO -		565	627	26,00
Dinheiro reservado Emergências - 138884170081		5	5382	1.647,47
Liberação de dinheiro - 137436310499		5382	5	62,19
Serviços prestados ref. NF nº 582 - AMORIM MIDIA VEICULACAO DIGITAL LTDA	582	18	268	284,20
Serviços prestados ref. NF nº 583 - ACO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME	583	18	268	229,55
Serviços prestados ref. NF nº 584 - MAILING EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	584	18	268	1.518,00
Serviços prestados ref. NF nº 585 - 60.273.808 RAFAELA BECKHAUSER ULIANO	585	18	268	759,00
Serviços prestados ref. NF nº 586 - ASSOCIACAO DA VIDA COTIDIANA	586	18	268	2.000,00
Vendas cfe NF nº 2326 - Marcos Rocha	2326	18	265	18,60
LIQUIDACAO DE PARCELA - C50731934 - 07/24x R\$1210,99		7527	627	1.210,99
DÉB.EMPRÉSTIMO - 01503424 21/49x 1.428,57		7525	643	1.428,57
27/12/2025				
Liberação de dinheiro - 137344603777		5382	5	139,85
Liberação de dinheiro - 138274526210		5382	5	34,99
Liberação de dinheiro - 138274450620		5382	5	349,49
28/12/2025				
Compras cfe NF nº. 1068704 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1068704	342	148	753,67
29/12/2025				
Compras cfe NF nº. 8128 - AUTO POSTO SANTOANJO LTDA	8128	501	148	324,61
DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS EFFECTI - 24559053		5	643	1.735,41
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HAYAMAX - 24611363		148	643	522,50
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DIGITALSAT - 24614898		148	643	259,02
CRÉD.TED-STR FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FMMA 95.954.442 0001-83 CODIGO TED: T1031649359 - 353206330		643	5	2.389,80
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0181067		5	627	49,99
COMPRAS NACIONAIS FAM COMBUSTIVEIS CAPIVARI DE B - VE0596908		5	627	49,99
Liberação de dinheiro - 138386581712		5382	5	239,67
30/12/2025				
Frete ref. CTRC nº: 8040191 - EBAZARCOMBR LTDA	8040191	539	148	5,63
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ODERÇO - 24611365		148	643	344,38
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PAUTA - 24611366		148	643	513,22
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315 0001-44 - Pix		643	5	10.000,00
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T1032099135 - 353386995		643	5	23,50
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T1032099136 - 353386997		643	5	10,84
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T1032099160 - 353386998		643	5	74,10
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T1032099161 - 353386999		643	5	41,20
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T1032099379 - 353387078		643	5	151,80
CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T1032099391 - 353387086		643	5	74,10
RECEBIMENTO PIX 22816315000144 INCOTECH COMPANY - PIX_CRED 144 Pix - Enviado Incotech - 123.001		627	5	826,19
Transferência Pix enviada Incotech - 140038825394		5	615	10.000,00
Vendas cfe NF nº 2327 - Renato Oliveira	2327	5	5382	826,19
Vendas cfe NF nº 2328 - MUNICIPIO DE SERRA AZUL	2328	18	265	39,27
		18	265	1.199,99
31/12/2025				
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA		457		1.518,00
Líquido Folha normal 12/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			169	1.351,02
91006 - INSS pro-labore 12/2025 col.:1 - DARLAN MORAES DA SILVA			171	166,98
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		456		1.581,92
10005 - Demonstrativo de férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		177		790,96
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		177		263,66
Líquido Folha normal 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			160	1.446,50
14503 - Desconto de férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			39	975,53
91005 - INSS 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	135,42
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			171	79,09
FGTS Folha normal 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	172	126,56

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/12/2025				
FGTS Férias folha 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		179	172	84,36
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		1.265,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		632,66
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177		210,89
824 - Vale alimentação 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		456		501,00
95005 - Salário família 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		171		65,00
Líquido Folha normal 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			160	1.726,57
14503 - Desconto de férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			39	780,29
822 - Vale alimentação 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			456	1,00
91005 - INSS 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	103,76
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			171	63,26
FGTS Folha normal 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	172	101,23
FGTS Férias folha 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		179	172	67,48
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		1.265,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177		632,66
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177		210,89
824 - Vale alimentação 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		456		201,00
Líquido Folha normal 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			160	1.361,57
14503 - Desconto de férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			39	780,29
822 - Vale alimentação 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			456	1,00
91005 - INSS 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	103,76
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			171	63,26
FGTS Folha normal 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	172	101,23
FGTS Férias folha 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		179	172	67,48
Frete ref. CTRC nº: 8073484 - EBAZARCOMBR LTDA	8073484	539	148	21,10
Provisão de Impostos: 12/2025 - Simples Nacional		284	200	6.975,68
CRÉD.JUROS S/CAPITAL - 134822		643	5	423,70
RECEBIMENTO PIX 60273808000174 60273808 RAFAELA - PIX_CRED		627	5	1.106,39
RECEBIMENTO PIX 07386175981 LIVIA DE SOUZA DOS S - PIX_CRED		627	5	130,00
Vendas cfe NF nº 2329 - TATIANE PINHEIRO HOFFMANN 1345	2329	18	265	185,00
Depreciação do período		483	117	27,47
Depreciação do período		483	120	577,50
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		179	468	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	197,74
1/12 avos Abono 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		459	177	65,91
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	179	21,09
Acerto pagamento Férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		177	459	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	158,17
1/12 avos Abono 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	179	16,87
Acerto Abono 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		459	177	0,01
Acerto pagamento Férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		177	459	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	158,17
1/12 avos Abono 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		459	177	52,72
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	16,87
Acerto FGTS Férias 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	179	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		460	176	197,74
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	15,81
Acerto FGTS 13º salário 12/2025 col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		468	178	12,65
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		460	176	158,17
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		468	178	12,65
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS		163		995,66
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:2 - LIVIA DE SOUZA DOS SANTOS			5	995,66
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL		163		800,95
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:3 - WANDREI MACHADO MARCAL			5	800,95
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES		163		800,95
Baixa de cálculo: 12/2025 - Folha normal col.:6 - ANA CLARA PEREIRA NUNES			5	800,95
Transferência entre contas		579	367	10,95
Distribuição de lucros DARLAN MORAES DA SILVA		212	1151	42.320,15
ESTOQUE INICIAL		339	55	402.696,50
ESTOQUE FINAL		55	349	370.714,38
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		265	253	621.241,07
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		268	253	133.759,34
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	274	19.001,07
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	284	63.235,49
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		300	253	602,31
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		307	253	88,92
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	339	402.696,50
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	342	418.769,79
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	343	1.264,59
ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA				

Histórico	Documento	Débito	Crédito	Valor
31/12/2025				
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		346	253	20.580,48
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		349	253	370.714,38
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	456	78.790,12
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	457	18.216,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	459	8.391,94
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	460	6.168,88
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	468	6.796,03
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	473	25.648,27
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	475	4.504,66
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	479	179,50
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	481	936,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	482	1.740,58
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	483	7.259,64
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	489	34.932,42
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	491	3.411,19
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	501	22.174,50
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	502	59,43
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	503	1.719,29
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	504	1.445,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	529	511,70
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	539	16.884,86
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	563	43.235,77
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	565	2.556,90
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	571	811,92
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	574	1.510,95
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	579	10,95
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	671	842,34
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	723	2.237,40
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	739	22,30
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	1347	266,65
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	4602	7.337,53
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		253	7068	149,37
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2025		251	253	56.733,03
Transferência entre contas		234	251	56.733,03
Distribuição de lucros DARLAN MORAES DA SILVA		234	212	42.320,15
Total ano - Deb:		8.228.439,84	Cre:	8.228.439,84

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 Societário de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Nome	2025
ATIVO	988.354,39
ATIVO CIRCULANTE	947.734,21
DISPONIBILIDADES	28.728,20
CAIXA	10.686,68
Caixa	10.686,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.041,52
Banco do Brasil S.A.	6.745,19
Cooperativa Sicredi S.A.	2.014,79
Cooperativa Sicoob	9.281,54
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	919.006,01
CLIENTES NACIONAIS	547.084,64
Clientes Diversos	547.084,64
ADIANTAMENTOS	1.206,99
Adiantamento Férias	1.206,99
ESTOQUES	370.714,38
ESTOQUES	370.714,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.620,18
INVESTIMENTOS	940,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	940,00
Investimento em Outras Empresas	940,00
IMOBILIZADO	39.680,18
BENS E DIREITOS EM USO	52.796,60
Móveis e Utensílios	3.296,60
Veículos	49.500,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.116,42)
(-) Móveis e Utensílios	(988,92)
(-) Veículos	(12.127,50)

Balanço patrimonial Societário de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 95

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Nome	2025
PASSIVO	988.354,39
PASSIVO CIRCULANTE	232.398,75
FORNECEDORES	211.963,97
FORNECEDORES	211.963,97
Fornecedores	211.963,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.432,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.534,64
Salários a pagar	4.534,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.351,02
Pro-labore a pagar	1.351,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.510,62
INSS a pagar	715,53
FGTS a pagar	795,09
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.036,21
Provisão de férias	5.589,08
Provisão FGTS Férias	447,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.002,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.002,29
SIMPLES Nacional a Pagar.	6.991,34
ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar	10,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	244.684,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.684,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.684,03
Banco do Brasil SA	105.735,77
Cooperativa Sicoob	40.000,03
Cooperativa Sicredi S.A.	98.948,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.271,61
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Social Subscrito	20.000,00
RESERVAS	491.271,61
RESERVAS DE LUCROS	491.271,61
Reserva de Lucros	491.271,61

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 Societário de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Folha: 96
Tubarão/SC - CNPJ:22.816.315/0001-44

Nome	31/12/2025
Resultado do Período	(56.733,03)
Receita Bruta	755.000,41
Receita com vendas de serviços	133.759,34
Revenda de mercadorias	621.241,07
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(82.236,56)
Simplex nacional sobre vendas e serviços	(63.235,49)
Devoluções e abatimentos de vendas	(19.001,07)
(=)RECEITA LÍQUIDA	672.763,85
(=)CUSTOS PROD/MERC/SERVIÇOS VENDIDOS	(438.773,55)
Custos da Mercadorias vendidas	(438.773,55)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	233.990,30
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(245.621,89)
Despesas trabalhistas	(111.566,94)
Despesas com encargos sociais	(6.796,03)
Despesas tributarias	(3.176,16)
Despesas gerais	(106.686,20)
Despesas com vendas	(17.396,56)
OUTRAS RECEITAS(DESPESAS)	88,92
Outras Receitas	88,92
(=)RESULTADO ANTES DAS RECEITAS(DESP)FINANCEIRAS	(11.542,67)
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	(45.792,67)
(-)Despesas financeiras	(45.792,67)
RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	602,31
Receita de participação societaria	602,31
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CS	(56.733,03)
Resultado do Período	(56.733,03)

Tubarão, 31 de dezembro de 2025

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	Ajuste av patrimonial	Lucros ou prejuizos acumulados	Total
Saldo Inicial 01/01/2025	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 608.758,60	R\$ 0,00	R\$ (18.433,81)	R\$ 610.324,79
Subscrição/Aumento de Capital	R\$ 0,00					R\$ 0,00
Capital a Integralizar	R\$ 0,00					R\$ 0,00
Reservas de Capital						R\$ 0,00
Lucro de Período					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízo do Período					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas de Lucros			R\$ (117.486,99)		R\$ 117.486,99	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuição de Lucros					R\$ (42.320,15)	R\$ (42.320,15)
Ajuste de Avaliação Patrimonial				R\$ 0,00		R\$ 0,00
Saldo Final 31/12/2025	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 491.271,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.271,61

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 dos Fluxos de Caixa Societário de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Nome	Nota	2025
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício Antes do impostos sobre lucro		(56.733,03)
Depreciação e Amortização		7.259,64
(Aumento) Redução Em Contas a Receber		231.847,99
(Aumento) Redução Em Estoques		(31.982,12)
Aumento (Redução) Em Fornecedores		189.734,23
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas		78,61
Aumento (Redução) Obrigações Tributarias		(13.252,14)
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais		(72.778,56)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) Investimento em outras empresas		240,00
(=)Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos		(240,00)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos		(42.320,15)
Empréstimos e Financiamentos		21.876,84
(=)Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos		(20.443,31)
Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes		(93.461,87)
Disponibilidades no Início do Período		122.190,07
Disponibilidades no Final do Período		28.728,20
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa		(93.461,87)

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 DE ÍNDICES DIVERSOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 795 - INCOTECH COMPANY LTDA

Nome	2025
<u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</u>	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	947.734,21
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	477.082,78
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	1,99
<u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</u>	
ATIVO CIRCULANTE	947.734,21
PASSIVO CIRCULANTE	232.398,75
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	4,08
<u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)</u>	
ATIVO TOTAL	988.354,39
PASSIVO CIRCULANTE	232.398,75
PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	244.684,03
RESULTADO DO INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	2,07
<u>ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	232.398,75
PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	244.684,03
PATRIMONIO LÍQUIDO	511.271,61
RESULTADO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)	0,93
<u>ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)</u>	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (ELP)	477.082,78
ATIVO TOTAL	988.354,39
RESULTADO DO ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	0,48

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 01/01/2025 a 31/12/2025.

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 31/12/2025.

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 01/01/2025 a 31/12/2025, 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.

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.

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 11

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 103 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: 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, 7 de Maio de 2026

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