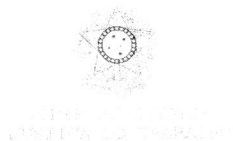


HABILITADA

DOCUMENTAÇÃO:

**FELIPE ALTAMIRO
ESPINDOLA**

CNPJ: 20.481.118/0001-96



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.481.118/0001-96
Certidão nº: 30682444/2026
Expedição: 25/03/2026, às 09:12:25
Validade: 21/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.481.118/0001-96, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 20.481.118/0001-96	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 29/09/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263864774	NOME EMPRESARIAL FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RUMO CLIMATIZACAO		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/01/2026			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO RUA JULIETE WALDRICH	NÚMERO 663	COMPLEMENTO *****	
CEP 89086-580	BAIRRO/DISTRITO ENCANO	MUNICÍPIO INDAIAL	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAZOSC@GMAIL.COM		TELEFONE 47 30582821	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 29/09/2025			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
 Emitido em 25/03/2026 09:18:07 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

CPF: 073.500.849-35

Certidão n°: 34167255/2026

Expedição: 27/03/2026, às 14:30:51

Validade: 23/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA**, inscrito(a) no CPF sob o n° 073.500.849-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ: 20.481.118/0001-96
CERTIDÃO EMITIDA em 25/03/2026, às 09:37:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 22/03/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **6U26DZFe4Hba3s0**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 22/03/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 22/03/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 25/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42104366286	20.481.118/0001-96	23/06/2014	17/06/2014
Endereço: RUA JULIETE WALDRICH, 663, ENCANO, INDAIAL, SC - CEP: 89086580			
OBJETO SOCIAL			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO; DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS		Microempresa	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
25/09/2025	20255270267		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA			
Identidade: 04148403702		CPF: 07350084935	
Estado civil: solteiro		Regime de bens: não informado	
Observação			

FLORIANÓPOLIS - SC, 27 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

página: 1/1

267773501



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE INDAIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 16512 2026

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	2.333.192
CNPJ:	20.481.118/0001-96	
Endereço:	RUA JULIETE WALDRICH, Nº 663	
Bairro:	ENCANC	Cidade: Indaial SC

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgão competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a período compreendido nesta certidão.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: www.indaial.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válidade: 120 dias a partir da data de emissão.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ: 20.481.118/0001-96
CERTIDÃO EMITIDA em 25/03/2026, às 09:36:19

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 22/03/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **CU7oqMmE0GJbxYA**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 22/03/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 22/03/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 25/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

CPF/CNPJ: 20.481.118/0001-96

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:25:58 do dia 25/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 53RI250326092558

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

CPF/CNPJ: 073.500.849-35

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:27:08 do dia 25/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/?p=1660:5>

Código de controle da certidão: RT3V250326092708

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a), contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 20.481.118/0001-96	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 29/09/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432864774	NOME EMPRESARIAL FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RUMO CLIMATIZAÇÃO		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/01/2026			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO RUA JULIETE WALDRICH	NÚMERO 663	COMPLEMENTO *****	
CEP 89086-580	BAIRRO/DISTRITO ENCANO	MUNICÍPIO INDAIAL	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAZOSC@GMAIL.COM		TELEFONE 47 30582821	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 29/09/2025			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 25/03/2026 09:18:07 (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Indaial a sua atualização cadastral.

MUNICÍPIO DE INDAIAL SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES			
CPF/CNPJ 20.481.118/0001-96	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL		DATA DE ABERTURA 18/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA			
NOME FANTASIA / SOBRENOME RUMO CLIMATIZAÇÃO			
LOGRADOURO RUA JULIETE WALDRICH	NUMERO 663	COMPLEMENTO	
CEP 89.086-580	BAIRRO ENCANO	MUNICÍPIO Indaial	ESTADO SC
ATIVIDADE PRINCIPAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO			
CPF/CNPJ 20.481.118/0001-96		RG / INSC. ESTADUAL	
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL CONTABILIDADE ANDERLE EIRELI			

Emitido em: 25 de março de 2026 11:07:41
Validade de 12 meses.



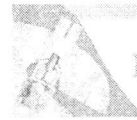
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/03/2026 às 09:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.481.118/0001-96.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://www.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69C3.CF46.E0D2.0262 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/03/2026 às 09:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 073.500.849-35.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://www.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69C3.CF99.8154.5345 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ: 20.481.118/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:05:37 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2026.

Código de controle da certidão: **16BA.8E67.CD79.0662**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.481.118/0001-96
Razão Social: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Endereço: R JULIETE WALDRICH 663 / ENCANO / JNDAIAL / SC / 89086-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041902592193712728

Informação obtida em 22/04/2026 11:31:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ/CPF: 20.481.118/0001-96

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 260140117975605
Data de emissão: 25/03/2026 08:45:38
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 21/09/2026

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 25/03/2026 08:45:38

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 00.951.310/0001-56 - Data: 25/03/2026



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6602628
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Raiz do CNPJ: 20.481.118
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : INDAIAL
Endereço da sede : Rua Juliete Waidrich

Certidão emitida às 11:32 de 22/04/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.




A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Felipe Altamiro Espindola - CPF:

***.500.849-** 9uro

DECLARAÇÃO

Eu, JAISON JOSÉ ANDERLE, contador, portador do CRC SC033114/O-3, declaro, sob as penas da lei, que a empresa RUMO CLIMATIZAÇÃO, inscrita no CNPJ 20.481.118/0001-96, cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

 N° de inscrição profissional: 012765-1/0
JAISON JOSÉ ANDERLE
Data de inscrição: 23/06/2014
CPF: 032.515.189-09
www.cpcjbr.com.br

Jaison José Anderle

CPF: 032.515.189-09
CRC SC 033114/O-3
Contador

FELIPE ALTAMIRO
ESPINDOLA:07350084935
Assinado de forma digital por FELIPE
ALTAMIRO ESPINDOLA:07350084935
Dados: 2026.03.26 13:18:46 -03'00'
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CPF: 073.500.849-35
Titular



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE 42104366286	CNPJ 20.481.118/0001-96	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/06/2014	Início da Atividade 17/06/2014
Endereço RUA JULIETE WALDRICH 663, ENCANO, INDAIAL, SC - CEP: 89086580			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 2025/02/26	Número 20255270267	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
Arquivamento(s) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
080	42104366286	23/06/2014	INSCRIÇÃO
315	20140102299	23/06/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20189110627	10/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20224031783	22/08/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20255270267	25/09/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FLORIANÓPOLIS - SC, 28 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR
LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

267773340

página 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
 20.487.118/0001-96
NOME EMPRESARIAL:
 FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CAPITAL SOCIAL:
 R\$5.000,00 (Cinco mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAISON JOSÉ ANDERLE
 REGISTRO..... : SC-033114/O-3
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.515.189-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 15/04/2026 as 09:19:30.
 Válido até: 14/07/2026.
 Código de Controle: 1189919.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.481.118/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2014
NOME EMPRESARIAL FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RUMO CLIMATIZACAO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JULIETE WALDRICH	NÚMERO 663	COMPLEMENTO *****
CEP 89.086-580	BAIRRO/DISTRITO ENCANO	MUNICÍPIO INDAIAL
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAZOSC@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 3058-2821		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/03/2026 às 08:56:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/03/2026 08:58:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ: 20.481.118/0001-96

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA		
CNPJ:	20.481.118/0001-96	Município:	42104366286
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025		
Forma de Escrituração:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO		
Endereço eletrônico:	AA.9F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65-		

Cópia Realizada em: 30/03/2026 07:23:03

Resultado da Verificação:

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual:

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontrada na base de dados do Sped e considerada autenticada nos termos do Decreto nº 8.807/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O termo de entrega desta e com a autenticação nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA		CNPJ:	20.481.118/0001-96
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025			
Número de Ordem do Livro:	13			
		TERMO DE ABERTURA		

Nome Empresarial: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 NIRE: 42104366286
 CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Ordem: 13
 Natureza do Livro: LIVRO DIARIO
 Município: INDIAIAL

Data de arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2023
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresaria

Data de encerramento do exercício social digital: 31/12/2025
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 5665

TERMO DE ENCERRAMENTO
 Nome Empresarial: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Numero de ordem: 13

Quantidade total de linhas de arquivo digital: 5665

Data de inicio: 01/01/2025

Data de término: 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprovava pelo recibo de número AA.9F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ: 20.481.118/0001-96
Erro! Indicador não definido.

Folha: 2
Número livro: 0013
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

6. Resultado do Exercício

- Receita Bruta de Serviços: R\$ 95.855,00
- (-) Deduções/Impostos (Simples Nacional): R\$ 6.084,99
- (=) Resultado Líquido: R\$ 89.770,01

7. Obrigações Acessórias – ECD

A empresa mantém escrituração contábil regular, sendo que estas demonstrações contábeis estão suportadas pela Escrituração Contábil Digital (ECD), transmitida ao SPED nos termos da legislação vigente.

Os livros contábeis obrigatórios (Livro Diário e Livro Razão) são apresentados em formato digital.

8. Contingências

Na data de encerramento do exercício, a empresa:

- (X) Não possui contingências relevantes
- () Possui contingências conforme descrito abaixo:

9. Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes entre a data do encerramento do exercício e a data de autorização para emissão das demonstrações contábeis.

10. Responsabilidade da Administração

A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada das demonstrações contábeis, bem como pela manutenção de controles internos necessários.

INDAIAL – SC, 31 de dezembro de 2025

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

JAISON JOSE ANDERLE

CRC: SC033114-0-3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE: 42104366286
CNPJ: 20.481.118/0001-96
NOME EMPRESARIAL: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO: LIVRO DIARIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH): AA.8F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH):
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025
NÚMERO DO LIVRO: 13

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	527488175903307177 1	28/03/2025 a 28/03/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20481118000196	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA:20481118000196	826574388714337001 3	29/10/2025 a 29/10/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AA.8F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.
08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2026 às 16:10:16

EE.8B.60.3B.98.0F.29.D0
33.47.27.C2.CE.BF.3F.CA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Empresa: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Erro! Indicador não definido.

Folha: 1
 Número livro: 0013
 Erro! Indicador não definido. Erro! Indicador não definido.
 Erro! Indicador não definido. Erro! Indicador não definido.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 CNPJ: 28.481.118/0001-96
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

1. Contexto Operacional

A FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA é uma sociedade empresária limitada, com sede em INDAIAL - SC, tendo como objeto social a prestação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, enquadrada como [ME/EPP].

2. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e na NBC TG Estrutura Conceitual. As informações estão apresentadas em moeda corrente nacional (Real – R\$).

3. Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

3.2 Reconhecimento de Receita (Serviços)

A receita é reconhecida conforme o regime de competência, ou seja, quando os serviços são efetivamente prestados, independentemente do recebimento.

3.3 Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço.

3.6 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo receitas e despesas do período.

4. Tributos – Regime do Simples Nacional

A empresa é optante pelo Simples Nacional, regime compartilhado de arrecadação que unifica tributos federais, estaduais e municipais.

A tributação ocorre com base na receita bruta mensal, sendo os tributos registrados como despesa operacional.

Para empresas de serviços, a tributação ocorre conforme o Anexo [III] ou V] da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o enquadramento da atividade.

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto por:

- Capital Social: R\$ 5.000,00
- Lucros ou Prejuízos Acumulados: R\$ -8.898,66

Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios conforme legislação aplicável.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.8F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dt"
31/12/2025	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2530	R\$ 1.923,87	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2530	R\$ 1.923,87	D
31/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2531	R\$ 62.616,57	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2531	R\$ 62.616,57	D
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2532	R\$ 95.855,00	C
31/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2532	R\$ 95.855,00	D
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2533	R\$ 76,64	C
31/12/2025	433	JUROS AUFERIDOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2533	R\$ 76,64	D
31/12/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2534	R\$ 6.084,99	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2534	R\$ 6.084,99	D
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2535	R\$ 8.898,66	C
31/12/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2535	R\$ 8.898,66	D
31/12/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2536	R\$ 8.898,66	C
31/12/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2536	R\$ 8.898,66	D

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 185.493,20	R\$ 95.855,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 185.493,20	R\$ 95.855,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (13.949,54)	R\$ (6.084,99)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (13.949,54)	R\$ (6.084,99)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 171.543,66	R\$ 89.770,01
LUCRO BRUTO		R\$ 171.543,66	R\$ 89.770,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (95.292,30)	R\$ (96.546,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (10.181,22)	R\$ (336,60)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (336,60)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (10.059,30)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (121,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (85.111,08)	R\$ (96.209,49)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (51.152,58)	R\$ (62.616,57)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (9.884,00)	R\$ (17.580,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.823,49)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (390,27)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (20,00)	R\$ (2.967,27)
(-) SEGUROS		R\$ (249,53)	R\$ (5.018,69)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.520,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.600,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (4.633,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (80,27)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (11.698,06)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.213,20)
(-) IPVA		R\$ (1.872,60)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (400,53)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19,06	R\$ 76,64
JUROS AUFERIDOS		R\$ 19,06	R\$ 76,64
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (219,19)	R\$ (2.199,22)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (219,19)	R\$ (275,35)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.923,87)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 76.051,23	R\$ (8.898,66)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 76.051,23	R\$ (8.898,66)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 76.051,23	R\$ (8.898,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.8F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

LIVRO DIÁRIO

FELIPE ALTAÍRIO ESPINDOLA

Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página Substituída: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPM: 20.481.118/0001-96

Mostrando 13 Contas de Livro

13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Encargado	Valor	Ext.
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - MARRONQUELA	1002	R\$ 62,47	D
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - MARRONQUELA	1003	R\$ 15,00	C
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - SINIET BEACH	1004	R\$ 5,00	D
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - SINIET BEACH	1004	R\$ 5,00	C
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1005	R\$ 8,08	D
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1005	R\$ 8,08	C
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1006	R\$ 770,80	D
30/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1006	R\$ 770,80	C
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 12/2025	1007	R\$ 7.518,00	D
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 12/2025	1007	R\$ 7.518,00	C
31/12/2025	478	PRO-LABORE		REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 12/2025	1008	R\$ 766,86	D
31/12/2025	478	PRO-LABORE		REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 12/2025	1008	R\$ 766,86	C
31/12/2025	480	PRO-LABORE		REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 12/2025	1009	R\$ 674,54	D
31/12/2025	480	PRO-LABORE		REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 12/2025	1009	R\$ 674,54	C
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1009	R\$ 13,96	D
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1009	R\$ 13,96	C
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1010	R\$ 14,30	D
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1010	R\$ 14,30	C
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1011	R\$ 13,96	D
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1011	R\$ 13,96	C

LIVRO DIÁRIO

FELIPE ALTAÍRIO ESPINDOLA

Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página Substituída: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPM: 20.481.118/0001-96

Mostrando 13 Contas de Livro

13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Encargado	Valor	Ext.
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1011	R\$ 9,66	D
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBTO - EDUARDO SALVARO - VALETUR	1011	R\$ 9,66	C
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2421	R\$ 308,62	D
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2421	R\$ 308,62	C
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		PRO-LABORE	2422	R\$ 7.580,00	D
31/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		PRO-LABORE	2422	R\$ 7.580,00	C
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2423	R\$ 1.213,29	D
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2423	R\$ 1.213,29	C
31/12/2025	348	MATERIAL DE CONSUMO		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2424	R\$ 1.823,49	D
31/12/2025	348	MATERIAL DE CONSUMO		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2424	R\$ 1.823,49	C
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2425	R\$ 2.823,49	D
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2425	R\$ 2.823,49	C
31/12/2025	365	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2426	R\$ 486,27	D
31/12/2025	365	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2426	R\$ 486,27	C
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2427	R\$ 306,27	D
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2427	R\$ 306,27	C
31/12/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2428	R\$ 2.867,27	D
31/12/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2428	R\$ 2.867,27	C
31/12/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2429	R\$ 5.019,49	D
31/12/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2429	R\$ 5.019,49	C
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2430	R\$ 3.870,00	D
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2430	R\$ 3.870,00	C
31/12/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2431	R\$ 270,35	D
31/12/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2431	R\$ 270,35	C
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2432	R\$ 270,35	D
31/12/2025	473	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2025	2432	R\$ 270,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Quanto em Dinheiro	Havido	Nº do Documento	Valor	Dig
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		60 SAIBORES ARTESANAL	1037	R\$ 38,62	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1038	R\$ 8,40	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1038	R\$ 8,40	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		VALETLIN	1039	R\$ 32,45	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1039	R\$ 32,45	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		VALETLIN	1040	R\$ 82,50	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1040	R\$ 82,50	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		DEBITO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1041	R\$ 50,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1041	R\$ 50,00	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		JANCOM PAULO DASILVA	1042	R\$ 10,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1042	R\$ 10,00	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		JOEL AUGOSTINHO DALVAG	1043	R\$ 15,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1043	R\$ 15,00	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		JOEL AUGOSTINHO DALVAG	1044	R\$ 82,77	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1044	R\$ 82,77	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		POI PINTERNET - Alipergina - EDUARDO	1045	R\$ 90,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		POI PINTERNET - Alipergina - EDUARDO	1045	R\$ 90,00	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		SINUS	1046	R\$ 20,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1046	R\$ 20,00	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		SINUS	1046	R\$ 20,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1046	R\$ 20,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Quanto em Dinheiro	Havido	Nº do Documento	Valor	Dig
29/12/2025	9	VIAJEDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1047	R\$ 15,00	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		48984279MUC	1047	R\$ 15,00	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1048	R\$ 13,90	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		48984279MUC	1048	R\$ 13,90	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		VALETLIN	1049	R\$ 12,99	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1049	R\$ 12,99	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		VALETLIN	1049	R\$ 93,94	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1049	R\$ 93,94	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		EDISON MORNAMA AVACAO	1050	R\$ 108,77	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1050	R\$ 108,77	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		MATIAS FABIO SUPERMERC	1051	R\$ 74,50	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1051	R\$ 74,50	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		60 SAIBORES ARTESANAL	1052	R\$ 1.123,42	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1052	R\$ 1.123,42	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	1053	R\$ 2.512,41	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	1053	R\$ 2.512,41	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		POI PINTERNET - BANCO DE S.A. -	1054	R\$ 2.512,41	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		POI PINTERNET - BANCO DE S.A. -	1054	R\$ 2.512,41	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		EDUARDO SALVARO	1055	R\$ 62,20	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		EDUARDO SALVARO	1055	R\$ 62,20	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		POSTINTERNET - CARTOES CAIXA	1056	R\$ 621,20	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		POSTINTERNET - BANCO DE S.A. -	1056	R\$ 621,20	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		MOSTICIANO DE EDUARDO SALVARO -	1055	R\$ 32,96	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		MOSTICIANO DE EDUARDO SALVARO -	1055	R\$ 32,96	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		VALETLIN	1055	R\$ 32,96	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1055	R\$ 32,96	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		VALETLIN	1055	R\$ 32,96	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1055	R\$ 32,96	D
29/12/2025	9	VIAJEDI		KONRAD KOCH ATACADIST	1052	R\$ 82,47	C
29/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		KONRAD KOCH ATACADIST	1052	R\$ 82,47	D

LIBRO DIARIO

Empresita
 FELIPE AL TAMIRO ESPINOOLA
 Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Salida impresa: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLIO: 20/481, 1180001-96

Numero de Pagina impresa: 13

Fecha	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Cuenta de Clases	Detalle	Nº de Impugnación	Valor	Imp.
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO	1083	RS 85,00	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO RESTAURANTE EN	1083	RS 85,00	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO RESTAURANTE EN	1084	RS 74,30	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Participación	1084	RS 74,30	C
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADO ESTAROL	1085	RS 339,75	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADO ESTAROL	1085	RS 339,75	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTEA ABC BAR LITA	1086	RS 5,00	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMER FIAL VILA NOV	1086	RS 5,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMER FIAL VILA NOV	1086	RS 588,97	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMER FIAL VILA NOV	1086	RS 588,97	D
24/12/2025	9	VACUEDI		COMER FIAL VILA NOV	1086	RS 58,47	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		COMER FIAL VILA NOV	1086	RS 58,47	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - REFINANCIAL DISTRIBUIDOR	1087	RS 84,00	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - REFINANCIAL DISTRIBUIDOR	1087	RS 84,00	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - REFINANCIAL DISTRIBUIDOR	1087	RS 12,00	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - REFINANCIAL DISTRIBUIDOR	1087	RS 12,00	D
23/12/2025	9	VACUEDI		JRA COMERCIO DE CALCA	1088	RS 47,90	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		JRA COMERCIO DE CALCA	1088	RS 47,90	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY - CLAS BUNDA	1088	RS 794,87	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY - CLAS BUNDA	1088	RS 794,87	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY - CLAS BUNDA	1089	RS 18,87	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY - CLAS BUNDA	1089	RS 18,87	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY - CLAS BUNDA	1070	RS 27,00	C
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY - CLAS BUNDA	1070	RS 27,00	D

LIBRO DIARIO

Empresita
 FELIPE AL TAMIRO ESPINOOLA
 Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Salida impresa: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLIO: 20/481, 1180001-96

Numero de Pagina impresa: 13

Fecha	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Cuenta de Clases	Detalle	Nº de Impugnación	Valor	Imp.
23/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY	1070	RS 27,00	D
23/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FROOPAY	1071	RS 20,00	C
23/12/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1071	RS 20,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1083	RS 3,00	C
24/12/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1083	RS 3,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1084	RS 40,00	C
24/12/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1084	RS 40,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MCP	1086	RS 448,00	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MCP	1086	RS 448,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SOPHIA S	1087	RS 40,00	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SOPHIA S	1087	RS 40,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MOMINOS	1087	RS 11,20	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MOMINOS	1087	RS 11,20	D
24/12/2025	9	VACUEDI		COMER FIAL VILA NOV	1088	RS 5,00	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		COMER FIAL VILA NOV	1088	RS 5,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMER FIAL VILA NOV	1088	RS 44,40	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMER FIAL VILA NOV	1088	RS 44,40	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PARMADA SUPER DO ULAR	1088	RS 364,75	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PARMADA SUPER DO ULAR	1088	RS 364,75	D
24/12/2025	9	VACUEDI		AUTO POSTO ENCANO	1088	RS 348,75	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		AUTO POSTO ENCANO	1088	RS 348,75	D
24/12/2025	9	VACUEDI		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1087	RS 43,20	C
24/12/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	1087	RS 43,20	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTEA	1087	RS 30,00	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTEA	1087	RS 30,00	D
24/12/2025	9	VACUEDI		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTEA	1087	RS 80,00	C
24/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTEA	1087	RS 80,00	D

Empregado: FELIPE AL TAMIRO ESPINDOLA
Período de Emissão: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Controle de Livro: 13

Data	Folha Contábil	Número da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	RCT
17/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Ass. In	1097	R\$ 503,90	D
18/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	1089	R\$ 16,50	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	1089	R\$ 16,50	D
18/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - 9018 SHIENJIANKT	1080	R\$ 119,90	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - 9018 SHIENJIANKT	1080	R\$ 119,90	D
18/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JIMCOV BARBARA RIGU	1081	R\$ 250,00	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JIMCOV BARBARA RIGU	1081	R\$ 250,00	D
18/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BARBERIA 41	1082	R\$ 43,00	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BARBERIA 41	1082	R\$ 43,00	D
18/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO ALEXANDRE	1093	R\$ 7,75	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO ALEXANDRE	1093	R\$ 7,75	D
18/12/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1094	R\$ 10.368,93	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1094	R\$ 10.368,93	D
18/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resolvidos ext. Pix	1095	R\$ 9.900,00	C
18/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CREDITO PIX - Resolvidos ext. Pix	1095	R\$ 9.900,00	D
19/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resolvidos ext. Pix	1087	R\$ 15.724,98	C
19/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CREDITO PIX - Resolvidos ext. Pix	1087	R\$ 15.724,98	D
19/12/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1088	R\$ 400,00	C
19/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1088	R\$ 400,00	D
19/12/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2466	R\$ 166,98	C
20/12/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2466	R\$ 166,98	C
20/12/2025	191	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1072	R\$ 50,00	D
20/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1072	R\$ 50,00	D

Empregado: FELIPE AL TAMIRO ESPINDOLA
Período de Emissão: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Controle de Livro: 13

Data	Folha Contábil	Número da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	RCT
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - VIA PARK ESTACIONAMENT	1073	R\$ 18,90	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - VIA PARK ESTACIONAMENT	1073	R\$ 18,90	D
22/12/2025	9	VACREDI		CASA DA CHINA	1074	R\$ 78,60	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CASA DA CHINA	1074	R\$ 78,60	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CASA DA CHINA	1075	R\$ 76,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CASA DA CHINA	1075	R\$ 76,00	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CAPPIA XPACERELL	1076	R\$ 100,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CAPPIA XPACERELL	1076	R\$ 100,00	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PAPP BOUTERIAS	1076	R\$ 40,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PAPP BOUTERIAS	1076	R\$ 40,00	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - DIVINO FOGUO	1077	R\$ 39,99	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - DIVINO FOGUO	1077	R\$ 39,99	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MINI KAZOHE	1078	R\$ 17,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MINI KAZOHE	1078	R\$ 17,00	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ESTACAO MASSAS	1079	R\$ 45,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ESTACAO MASSAS	1079	R\$ 45,00	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JAMINNO SURF SKATE	1080	R\$ 300,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JAMINNO SURF SKATE	1080	R\$ 300,00	D
22/12/2025	565	COTAS CARPITAL		DB. COTAS - EDUARDO SALVARO	1081	R\$ 61,00	C
22/12/2025	9	VACREDI		DB. COTAS - EDUARDO SALVARO	1081	R\$ 61,00	D
22/12/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARPITAL RESTAURANTE ER	1082	R\$ 14,00	C
22/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARPITAL RESTAURANTE ER	1082	R\$ 14,00	D

Empresario: FELIPE ALTAIROI ESPINDOLA
 Período de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Puntos Selados: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Relatório de Cheques: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Cheque de Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Env.
11/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1107	R\$ 30,00	D
11/12/2025	8	VARENDEI		LOCOM. NEG. - EDUARDO SALVARO	1118	R\$ 4,26	C
11/12/2025	368	DISPENS. BANCARIAS		LOCOM. NEG. - EDUARDO SALVARO	1118	R\$ 4,26	D
11/12/2025	5	CAIXA		CRED. CORR. CE - EDUARDO SALVARO	1118	R\$ 1.725,00	C
11/12/2025	5	VARENDEI		CRED. CORR. CE - EDUARDO SALVARO	1118	R\$ 1.725,00	D
12/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Reembolso externo Pix	1114	R\$ 50,00	C
12/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso externo Pix	1114	R\$ 50,00	D
12/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Reembolso Alas Pix	1114	R\$ 600,00	C
12/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso Alas Pix	1114	R\$ 600,00	D
12/12/2025	9	VARENDEI		PG.FIN. NET. S/IL. RESC. VAL. T - EDUARDO SALVARO	1114	R\$ 9.150,00	C
12/12/2025	5	CAIXA		PG.FIN. NET. S/IL. RESC. VAL. T - EDUARDO SALVARO	1114	R\$ 9.150,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS - NESTA DATA	77	R\$ 650,00	C
15/12/2025	5	CAIXA		PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS - NESTA DATA	77	R\$ 650,00	D
15/12/2025	9	VARENDEI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1106	R\$ 45,30	C
15/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1106	R\$ 45,30	D
15/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1109	R\$ 35,00	C
15/12/2025	9	VARENDEI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1109	R\$ 35,00	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso Alas Pix	1103	R\$ 1.000,00	C
15/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso Alas Pix	1103	R\$ 1.000,00	D
15/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1104	R\$ 410,00	C
15/12/2025	9	VARENDEI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1104	R\$ 410,00	D
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1106	R\$ 39,71	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1106	R\$ 39,71	C
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1106	R\$ 96,69	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1106	R\$ 96,69	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1106	R\$ 66,67	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1107	R\$ 99,71	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1107	R\$ 99,71	C

Empresario: FELIPE ALTAIROI ESPINDOLA
 Período de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Puntos Selados: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Relatório de Cheques: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Cheque de Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Env.
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1107	R\$ 90,72	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THE BROTHERS BURGER	1108	R\$ 447,86	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		COOPER	1108	R\$ 447,86	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADOS KOCH	1108	R\$ 882,60	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADOS KOCH	1109	R\$ 882,60	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MULTICOM 65	1110	R\$ 3,90	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MULTICOM 65	1110	R\$ 3,90	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MULTICOM 65	1111	R\$ 93,00	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ROBERTO SCHULZ D&L	1111	R\$ 93,00	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ROBERTO SCHULZ D&L	1098	R\$ 300,00	C
15/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso externo Pix	1098	R\$ 300,00	C
15/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso externo Pix	1099	R\$ 44,17	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BANGALÔ CONHECIMENTO DE R	1099	R\$ 44,17	D
15/12/2025	9	VARENDEI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BANGALÔ CONHECIMENTO DE R	1100	R\$ 44,10	C
15/12/2025	9	VARENDEI		AUTO POSTO LENCANO	1100	R\$ 15,30	C
15/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO POSTO LENCANO	1100	R\$ 15,30	D
15/12/2025	9	VARENDEI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1101	R\$ 43,97	C
15/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1101	R\$ 43,97	D
17/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS - NESTA DATA	78	R\$ 6.841,00	C
17/12/2025	5	CAIXA		PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS - NESTA DATA	78	R\$ 6.841,00	D
17/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Reembolso externo Pix	1096	R\$ 350,00	C
17/12/2025	9	VARENDEI		CREDITO PIX - Reembolso externo Pix	1096	R\$ 350,00	D
17/12/2025	9	VARENDEI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1097	R\$ 500,00	C
17/12/2025	9	VARENDEI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1097	R\$ 500,00	D

LIBRO DIARIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Habere	Débito Lançamento	Valor	Dig
09/12/2025	9	VACIEDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1133	R\$ 18,00	C
09/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		PASTA DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1133	R\$ 18,00	D
09/12/2025	5	VACIEDI		BERNIA COFFEE S.A	1134	R\$ 3.334,00	C
09/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1134	R\$ 3.334,00	D
09/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1135	R\$ 16.787,25	D
09/12/2025	9	VACIEDI		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1135	R\$ 16.787,25	C
09/12/2025	9	VACIEDI		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1135	R\$ 16.787,25	C
09/12/2025	9	VACIEDI		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1135	R\$ 16.787,25	C
09/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1136	R\$ 42,99	D
10/12/2025	9	VACIEDI		APP PADMAGNETOP	1120	R\$ 329,75	C
10/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1121	R\$ 329,75	D
10/12/2025	5	VACIEDI		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1121	R\$ 460,90	C
10/12/2025	9	VACIEDI		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1122	R\$ 667,35	C
10/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1122	R\$ 667,35	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - JUPRODE - EDUARDO SALVARO	1123	R\$ 119,91	C
10/12/2025	5	CAIXA		TELECOMUNICAÇÕES S.A - EDUARDO SALVARO	1123	R\$ 119,91	D
10/12/2025	3	VACIEDI		PG.PINNET - INTERBU CENTRO CLINICO - EDUARDO SALVARO	1124	R\$ 179,70	C
10/12/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - NTERBU CENTRO CLINICO - EDUARDO SALVARO	1124	R\$ 179,70	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1125	R\$ 212,24	C
10/12/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1125	R\$ 212,24	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1126	R\$ 1341,49	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 10.3.5 do Visualizador

Página 118 de 130

LIBRO DIARIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Habere	Débito Lançamento	Valor	Dig
10/12/2025	5	CAIXA		SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1126	R\$ 1341,49	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1127	R\$ 24,90	C
10/12/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - BOA VIDA SERVICOS LTDA - EDUARDO SALVARO	1127	R\$ 24,90	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - STAR PROTECO VEICULAR - EDUARDO SALVARO	1128	R\$ 325,04	C
10/12/2025	9	SEGUROS		PG.PINNET - STAR PROTECO VEICULAR - EDUARDO SALVARO	1128	R\$ 325,04	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - STAR PROTECO VEICULAR - EDUARDO SALVARO	1129	R\$ 149,22	C
10/12/2025	388	SEGUROS		PG.PINNET - STAR PROTECO VEICULAR - EDUARDO SALVARO	1129	R\$ 149,22	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PG.PINNET - DICION - CONSULTORIA - EDUARDO SALVARO	1130	R\$ 290,00	C
10/12/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - DICION - CONSULTORIA - EDUARDO SALVARO	1130	R\$ 290,00	D
10/12/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob	1131	R\$ 102,55	C
10/12/2025	5	CAIXA		PREST.EVPREST 020218 - EDUARDO SALVARO	1131	R\$ 102,55	D
10/12/2025	9	VACIEDI		PREST.EVPREST 020218 - EDUARDO SALVARO	1132	R\$ 953,11	C
10/12/2025	375	JURAS SOBRE ESCRITURAS FINANCEIRAS		PREST.EVPREST 020218 - EDUARDO SALVARO	1132	R\$ 953,11	D
10/12/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	2488	R\$ 300,00	C
10/12/2025	361	SERVICOS CONTABILIS		PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	2488	R\$ 300,00	D
11/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1115	R\$ 400,00	C
11/12/2025	9	VACIEDI		CREDITO PIX - Resgate de crédito externo Pix	1115	R\$ 400,00	D
11/12/2025	9	VACIEDI		CREDITO PIX - Pagamento Externo Pix	1116	R\$ 245,59	C
11/12/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Pagamento Externo Pix	1116	R\$ 245,59	D
11/12/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1117	R\$ 307,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 10.3.5 do Visualizador

Página 119 de 130

LIVRO DIÁRIO

Empresário: FELPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 CNPJ: 20.481.119/0001-96
 Período de competência: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página: 16 de 130

Data	Folha de Diário	Nome da Conta	Conta do Livro	Hetero	Nº do Lançamento	Valor	D
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FARMACIA SUPER POPULAR		1153	R\$ 7,00	D
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1152	R\$ 100,00	C
03/12/2025	5	CAIXA	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - GABRIEL VIEL		1156	R\$ 25,98	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - GABRIEL VIEL		1156	R\$ 45,88	D
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COREMA		1157	R\$ 104,20	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COREMA		1157	R\$ 104,20	C
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COREMA		1157	R\$ 104,20	D
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1152	R\$ 1.871,18	C
04/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1152	R\$ 1.871,18	D
04/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1153	R\$ 910,43	C
04/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1153	R\$ 910,43	D
04/12/2025	11	SI RVOZ PRA S2AD08	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		76	R\$ 1725,00	C
05/12/2025	9	CAIXA	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		76	R\$ 1725,00	D
05/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - LASTRAL BLUMENAU		1147	R\$ 107,95	C
05/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - LASTRAL BLUMENAU		1147	R\$ 107,95	D
05/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Recbimento Alts Piv		1148	R\$ 300,00	C
05/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Recbimento Alts Piv		1148	R\$ 300,00	D
05/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1149	R\$ 2.217,50	C
05/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1149	R\$ 2.217,50	D
05/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1150	R\$ 50,00	C
05/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1150	R\$ 50,00	D
05/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1151	R\$ 20,00	C
05/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1151	R\$ 20,00	D
05/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1151	R\$ 20,00	C
05/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1151	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: FELPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 CNPJ: 20.481.119/0001-96
 Período de competência: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página: 17 de 130

Data	Folha de Diário	Nome da Conta	Conta do Livro	Hetero	Nº do Lançamento	Valor	D
03/12/2025	5	CAIXA	PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR		2444	R\$ 330,00	C
03/12/2025	188	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR		2444	R\$ 330,00	D
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1137	R\$ 300,00	C
03/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Externo Piv		1137	R\$ 300,00	D
03/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Recbimento externo Piv		1138	R\$ 500,00	C
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Recbimento externo Piv		1138	R\$ 500,00	D
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX COBRANÇA - Pagamento Externo Piv Calc.		1139	R\$ 117,14	C
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX COBRANÇA - Pagamento Externo Piv Calc.		1139	R\$ 117,14	C
03/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1140	R\$ 500,00	C
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1140	R\$ 500,00	D
03/12/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1141	R\$ 70,00	C
03/12/2025	9	VACATED	DEBITO PIX - Pagamento Alts Piv		1141	R\$ 70,00	D
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Clavis, contendo		1142	R\$ 370,00	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Clavis, contendo		1142	R\$ 370,00	C
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1143	R\$ 15,70	D
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1143	R\$ 15,70	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1144	R\$ 4,70	C
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1144	R\$ 4,70	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1144	R\$ 4,80	C
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1144	R\$ 4,80	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1145	R\$ 4,98	C
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1145	R\$ 4,98	D
03/12/2025	9	VACATED	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1146	R\$ 70,00	C
03/12/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Mercado Escola Agrícola		1146	R\$ 70,00	D

Data	Rp da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Rp do Emprestado	Valor	Rct
20/12/2025	188	PROLABORE A PAGAR		REFERENTE A PROLABORE DO MÊS 11/2025	116	R\$ 1518,00	C
20/12/2025	332	PROLABORE		REFERENTE A PROLABORE DO MÊS 11/2025	116	R\$ 1518,00	D
20/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	117	R\$ 169,98	C
20/12/2025	188	INSS A RECOLHER A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	117	R\$ 169,98	D
20/12/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	146	R\$ 1031,54	C
20/12/2025	480	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	146	R\$ 1031,54	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Abas Pix	1168	R\$ 200,00	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Abas Pix	1168	R\$ 200,00	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PARABARBA 4/	1167	R\$ 40,00	C
01/12/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PARABARBA 4/	1167	R\$ 40,00	D
01/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1167	R\$ 40,00	C
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1168	R\$ 278,21	C
01/12/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ROSWEL GOTT BIRQUER	1169	R\$ 160,90	C
01/12/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ROSWEL GOTT BIRQUER	1169	R\$ 160,90	D
01/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		SHOPPING PARK	1170	R\$ 22,93	C
01/12/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	1170	R\$ 22,93	D
01/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - STUDIO Z	1171	R\$ 289,97	C
01/12/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - STUDIO Z	1171	R\$ 289,97	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING VEIVAKKI	1172	R\$ 66,70	C
01/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING VEIVAKKI	1172	R\$ 66,70	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		HORIZONTAL RESTAURANTE	1173	R\$ 47,60	C

Data	Rp da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Rp do Emprestado	Valor	Rct
01/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - HORIZONTAL RESTAURANTE	1173	R\$ 67,60	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - HORIZONTAL RESTAURANTE	1174	R\$ 15,00	C
01/12/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO PORTO EMVANO	1174	R\$ 15,00	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Gov.	1154	R\$ 192,70	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Gov.	1154	R\$ 192,70	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Abas Pix	1159	R\$ 450,00	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Abas Pix	1159	R\$ 450,00	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1160	R\$ 47,91	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1160	R\$ 47,91	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1161	R\$ 272,61	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1161	R\$ 272,61	D
01/12/2025	356	COMUNICACAO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1162	R\$ 89,90	C
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1162	R\$ 89,90	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1163	R\$ 365,38	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1163	R\$ 365,38	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1164	R\$ 2521,31	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1164	R\$ 2521,31	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1165	R\$ 18,90	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1165	R\$ 18,90	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1166	R\$ 18,90	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1166	R\$ 18,90	D
01/12/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1167	R\$ 7,90	C
01/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1167	R\$ 7,90	D

LVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2340	R\$ 157,50	C
17/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2340	R\$ 157,50	D
17/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PiGelatto	2341	R\$ 63,90	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PiGelatto	2341	R\$ 63,90	D
18/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADOS KOCH	2318	R\$ 14,55	C
18/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADOS KOCH	2318	R\$ 14,55	D
18/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADOS KOCH	2319	R\$ 602,49	C
18/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADOS KOCH	2319	R\$ 602,49	D
18/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2320	R\$ 2.159,99	C
18/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2320	R\$ 2.159,99	D
18/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2321	R\$ 150,51	C
18/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2321	R\$ 150,51	D
18/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2322	R\$ 430,00	C
18/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2322	R\$ 430,00	D
18/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO POSTO ENCANO	2323	R\$ 246,56	C
18/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO POSTO ENCANO	2323	R\$ 246,56	D
18/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - GOREMMA	2324	R\$ 111,90	C
18/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - GOREMMA	2324	R\$ 111,90	D
19/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2316	R\$ 450,00	C
19/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2318	R\$ 450,00	D
19/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2317	R\$ 575,00	C
19/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2317	R\$ 575,00	D
20/11/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2455	R\$ 166,98	C

LVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2455	R\$ 166,98	D
21/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	2399	R\$ 22,00	C
21/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	2399	R\$ 22,00	D
21/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - RIACHUELO LO LA BLUMENA	2310	R\$ 139,98	C
21/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - RIACHUELO LO LA BLUMENA	2310	R\$ 139,98	D
21/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2311	R\$ 392,11	C
21/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2311	R\$ 392,11	D
21/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2312	R\$ 400,00	C
21/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2312	R\$ 400,00	D
21/11/2025	9	VIACREDI		DB. COTAS - EDUARDO SALVARO	2313	R\$ 61,00	C
21/11/2025	555	COTAS CAPITAL		DB. COTAS - EDUARDO SALVARO	2313	R\$ 61,00	D
21/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2314	R\$ 150,00	C
21/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2314	R\$ 150,00	D
21/11/2025	5	CAIXA		ESTORNO PIX	2315	R\$ 110,88	C
21/11/2025	9	VIACREDI		ESTORNO PIX	2315	R\$ 110,88	D
24/11/2025	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74	R\$ 12.000,00	C
24/11/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74	R\$ 12.000,00	D
24/11/2025	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75	R\$ 2.000,00	C
24/11/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75	R\$ 2.000,00	D
24/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2305	R\$ 143,70	C
24/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2305	R\$ 143,70	D
24/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2306	R\$ 100,00	C
24/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíes Pix	2306	R\$ 100,00	D
24/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2307	R\$ 2.000,00	C
24/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento Alíes Pix	2307	R\$ 2.000,00	D

LIBRO DIARIO

Empresa: FELIPE ALTAIRRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página: 13
 Nº de Escrituração: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Nº de Livro: 20.481.1180/001-96
 Nº de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Quantia de Caixa	Histórico	Nº do Empenhamento	Valor	Enc.
13/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2340	R\$ 2.829,21	C
13/11/2025	8	VACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2348	R\$ 2.829,21	C
14/11/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2342	R\$ 100,00	C
14/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2342	R\$ 100,00	D
14/11/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Garantia	2343	R\$ 46,80	C
14/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Garantia	2343	R\$ 46,80	D
14/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - recebimento externo Pix	2344	R\$ 5.100,00	C
14/11/2025	9	VACREDI		CREDITO PIX - recebimento externo Pix	2344	R\$ 5.100,00	D
14/11/2025	9	VACREDI		MERCADO VESTE - EDUARDO SALVARO -	2345	R\$ 33,76	C
14/11/2025	9	VACREDI		MERCADO VESTE - EDUARDO SALVARO -	2345	R\$ 33,76	D
14/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2345	R\$ 33,76	D
17/11/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2325	R\$ 4.879,88	C
17/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2325	R\$ 4.879,88	D
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - CELESC DISTRIBUICAO S.A. - EDUARDO SALVARO	2326	R\$ 468,16	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINNETNET - CELESC DISTRIBUICAO S.A. - EDUARDO SALVARO	2326	R\$ 468,16	D
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - INTERBELL CENTER CLINICO - EDUARDO SALVARO	2327	R\$ 179,70	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINNETNET - INTERBELL CENTER CLINICO - EDUARDO SALVARO	2327	R\$ 179,70	D
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - STAR PROTECCAO VEHICULAR - EDUARDO SALVARO	2328	R\$ 158,64	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINNETNET - STAR PROTECCAO VEHICULAR - EDUARDO SALVARO	2328	R\$ 158,64	D
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - BANCO COOPERATIVO RONDONIA - EDUARDO SALVARO	2329	R\$ 72,87	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINNETNET - BANCO COOPERATIVO RONDONIA - EDUARDO SALVARO	2329	R\$ 72,87	D
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - STAR PROTECCAO VEHICULAR - EDUARDO SALVARO	2330	R\$ 339,03	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINNETNET - STAR PROTECCAO VEHICULAR - EDUARDO SALVARO	2330	R\$ 339,03	D

LIBRO DIARIO

Empresa: FELIPE ALTAIRRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página: 13
 Nº de Escrituração: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Nº de Livro: 20.481.1180/001-96
 Nº de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Quantia de Caixa	Histórico	Nº do Empenhamento	Valor	Enc.
17/11/2025	9	VACREDI		VEICULAR - EDUARDO SALVARO	2331	R\$ 19,91	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		VEICULAR - EDUARDO SALVARO	2331	R\$ 19,91	D
17/11/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - UNIPOLIE EDUARDO SALVARO	2331	R\$ 19,91	C
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - UNIPOLIE EDUARDO SALVARO	2331	R\$ 19,91	D
17/11/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - BOLAVIA - SERVIÇOS LTDA - EDUARDO SALVARO	2332	R\$ 24,80	C
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - BOLAVIA - SERVIÇOS LTDA - EDUARDO SALVARO	2332	R\$ 24,80	D
17/11/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - BOM VIDA - SERVIÇOS LTDA - EDUARDO SALVARO	2333	R\$ 1.865,15	C
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - BOM VIDA - SERVIÇOS LTDA - EDUARDO SALVARO	2333	R\$ 1.865,15	D
17/11/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - BANCO COOPERATIVO RONDONIA - EDUARDO SALVARO	2334	R\$ 1.825,15	C
17/11/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - BANCO COOPERATIVO RONDONIA - EDUARDO SALVARO	2334	R\$ 1.825,15	D
17/11/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2334	R\$ 229,56	C
17/11/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2334	R\$ 229,56	D
17/11/2025	5	CAIXA		WAGLAS S.M.E.C.A	2334	R\$ 114,00	C
17/11/2025	9	VACREDI		WAGLAS S.M.E.C.A	2334	R\$ 114,00	D
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2335	R\$ 111,00	D
17/11/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2335	R\$ 111,00	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		SNODIF LANCHES LTDA	2336	R\$ 39,88	D
17/11/2025	9	VACREDI		SNODIF LANCHES LTDA	2336	R\$ 39,88	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADO KOCH	2336	R\$ 171,80	D
17/11/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SUPERMERCADO KOCH	2336	R\$ 171,80	C
17/11/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2337	R\$ 43,84	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2337	R\$ 43,84	D
17/11/2025	9	VACREDI		WAGLAS S.M.E.C.A	2337	R\$ 43,84	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		WAGLAS S.M.E.C.A	2337	R\$ 43,84	D
17/11/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2338	R\$ 40,05	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	2338	R\$ 40,05	D
17/11/2025	9	VACREDI		PHARMACIA SAO JOAO	2338	R\$ 60,05	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PHARMACIA SAO JOAO	2338	R\$ 60,05	D
17/11/2025	9	VACREDI		OSCAR MAX	2339	R\$ 244,90	C
17/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		OSCAR MAX	2339	R\$ 244,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conto de Débito	Habênda	Nº da Empenharia	Valor	D/C
06/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2365	R\$ 5,90	D
06/11/2025	9	VAGREDI	CARTÃO DEBITO DE EDUARDO SALVARO -		2366	R\$ 230,80	D
06/11/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix		2368	R\$ 230,80	C
06/11/2025	9	VAGREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix		2367	R\$ 3.140,00	D
06/11/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix		2367	R\$ 3.140,00	C
06/11/2025	5	CAIXA	CREDITO PIX - Resgate do externo Pix		2368	R\$ 3.549,99	C
06/11/2025	9	VAGREDI	CREDITO PIX - Resgate do externo Pix		2368	R\$ 3.549,99	D
07/11/2025	9	VAGREDI	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix		2369	R\$ 5.520,00	D
07/11/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix		2369	R\$ 5.520,00	C
07/11/2025	9	VAGREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix		2361	R\$ 170,90	D
07/11/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix		2361	R\$ 170,90	C
07/11/2025	5	CAIXA	CREDITO PIX - Resgate do externo Pix		2362	R\$ 5.249,99	C
07/11/2025	9	VAGREDI	CREDITO PIX - Resgate do externo Pix		2362	R\$ 5.249,99	D
10/11/2025	9	VAGREDI	PREST.EMPRESA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2357	R\$ 142,40	D
10/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	PREST.EMPRESA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2357	R\$ 142,40	D
10/11/2025	9	VAGREDI	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2368	R\$ 16,30	D
10/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2368	R\$ 16,30	D
10/11/2025	9	VAGREDI	MULTIPLICA 12		2369	R\$ 31,90	D
10/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	MULTIPLICA 12		2369	R\$ 31,90	D
10/11/2025	5	CAIXA	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2485	R\$ 300,00	D
10/11/2025	361	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS		2485	R\$ 300,00	D
12/11/2025	9	VAGREDI	PREST.EMPRESA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2350	R\$ 811,66	D
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	PREST.EMPRESA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2350	R\$ 811,66	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conto de Débito	Habênda	Nº da Empenharia	Valor	D/C
12/11/2025	9	FINANCIAMENTOS	ICE F.EMPRESA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2351	R\$ 0,04	C
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	ICE F.EMPRESA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2351	R\$ 0,04	D
12/11/2025	9	VAGREDI	JUROS DE MORA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2362	R\$ 0,54	C
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE MORA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2362	R\$ 0,54	D
12/11/2025	9	VAGREDI	MULTIPLICA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2353	R\$ 19,22	C
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	MULTIPLICA 001/018 - EDUARDO SALVARO		2353	R\$ 19,22	D
12/11/2025	9	VAGREDI	CREC PARC.EMPRESA - EDUARDO SALVARO		2354	R\$ 828,46	D
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	CREC PARC.EMPRESA - EDUARDO SALVARO		2354	R\$ 828,46	D
12/11/2025	9	VAGREDI	CREC PARC.EMPRESA - EDUARDO SALVARO		2355	R\$ 1.168,00	D
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	CREC PARC.EMPRESA - EDUARDO SALVARO		2355	R\$ 1.168,00	D
12/11/2025	9	VAGREDI	CREC PARC.EMPRESA - EDUARDO SALVARO		2356	R\$ 848,46	C
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	CREC PARC.EMPRESA - EDUARDO SALVARO		2356	R\$ 848,46	D
12/11/2025	9	VAGREDI	ROFES CAFE		2346	R\$ 14,63	D
12/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	ROFES CAFE		2346	R\$ 14,63	D
12/11/2025	9	VAGREDI	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2347	R\$ 122,47	D
12/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2347	R\$ 122,47	D
12/11/2025	9	VAGREDI	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2344	R\$ 200,00	D
12/11/2025	375	JUROS SOBRE EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -		2344	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

R\$

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Resumo	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 10/2025	115	R\$ 166,88	D
31/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - DR. BLUMENAU GASTROBAR	1175	R\$ 182,80	C
31/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - DR. BLUMENAU GASTROBAR	1175	R\$ 182,80	D
31/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1176	R\$ 3.139,00	C
31/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1176	R\$ 3.139,00	D
31/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq's Pix	1177	R\$ 679,79	C
31/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq's Pix	1177	R\$ 679,79	D
31/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO ISLEB LTDA	1178	R\$ 104,50	C
31/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO ISLEB LTDA	1178	R\$ 104,50	D
31/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1179	R\$ 252,20	C
31/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1179	R\$ 252,20	D
03/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	2376	R\$ 461,47	C
03/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	2376	R\$ 461,47	D
04/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2377	R\$ 3.012,32	C
04/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2377	R\$ 3.012,32	D
04/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq's Pix	2378	R\$ 190,00	C
04/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq's Pix	2378	R\$ 190,00	D
03/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2379	R\$ 139,00	C
03/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2379	R\$ 139,00	D
03/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FARMACIA SUPER POPULAR	2380	R\$ 21,90	C
03/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - FARMACIA SUPER POPULAR	2380	R\$ 21,90	D
03/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - LANCHONETE ROTA 047	2381	R\$ 34,00	C
03/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - LANCHONETE ROTA 047	2381	R\$ 34,00	D

LIVRO DIÁRIO

R\$

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Resumo	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LANCHONETE ROTA 047			
04/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2374	R\$ 97,80	C
04/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2374	R\$ 97,80	D
04/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO CFE - AVISO DE SPESAS BANCARIAS	2375	R\$ 18,90	C
04/11/2025	366	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO CFE - AVISO DE SPESAS BANCARIAS	2375	R\$ 18,90	D
05/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PISTA 4	2369	R\$ 5,70	C
05/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PISTA 4	2369	R\$ 5,70	D
05/11/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2370	R\$ 150,00	C
05/11/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2370	R\$ 150,00	D
05/11/2025	9	VIACREDI		DE APLIC. PROGRAMADA - EDUARDO SALVARO	2371	R\$ 250,00	C
05/11/2025	6	APLIC. RDC/OS - VIACREDI		DE APLIC. PROGRAMADA - EDUARDO SALVARO	2371	R\$ 250,00	D
05/11/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq's Pix	2372	R\$ 100,00	C
05/11/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq's Pix	2372	R\$ 100,00	D
05/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PISTA 4	2373	R\$ 5,70	C
05/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - PISTA 4	2373	R\$ 5,70	D
05/11/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2443	R\$ 1.351,02	C
05/11/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2443	R\$ 1.351,02	D
06/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLUMENAU NORTE SHOP'IN	2363	R\$ 15,00	C
06/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLUMENAU NORTE SHOP'IN	2363	R\$ 15,00	D
06/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CHUQUINHO SORVETES	2364	R\$ 33,00	C
06/11/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CHUQUINHO SORVETES	2364	R\$ 33,00	D
06/11/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - QUASAR COMERCIO DE AL	2365	R\$ 5,00	C

LIVRO DIARIO

6/2025

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	1203	R\$ 22,00	D
27/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MINI KALZONE	1204	R\$ 9,50	C
27/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MINI KALZONE	1204	R\$ 9,50	D
27/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ESTAGAO MASSAS	1205	R\$ 64,00	C
27/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ESTAGAO MASSAS	1205	R\$ 64,00	D
27/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - HIFI PRATTI COMERCIO D	1206	R\$ 385,00	C
27/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - HIFI PRATTI COMERCIO D	1206	R\$ 385,00	D
27/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ESPACO CENTRO	1207	R\$ 7,00	C
27/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ESPACO CENTRO	1207	R\$ 7,00	D
27/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - GENERAL LYY	1208	R\$ 20,00	C
27/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - GENERAL LYY	1208	R\$ 20,00	D
28/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alfos Pix	1190	R\$ 750,00	C
28/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfos Pix	1190	R\$ 750,00	D
28/10/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1191	R\$ 12.044,90	C
28/10/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1191	R\$ 12.044,90	D
28/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1192	R\$ 690,00	C
28/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1192	R\$ 690,00	D
28/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BECK RESTAURANTE	1193	R\$ 76,00	C
28/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BECK RESTAURANTE	1193	R\$ 76,00	D
29/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1184	R\$ 680,34	C
29/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1184	R\$ 680,34	D

LIVRO DIARIO

6/2025

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BAGATOLI COMERCIO DE R	1185	R\$ 218,10	C
29/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BAGATOLI COMERCIO DE R	1185	R\$ 218,10	D
29/10/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - IPTU gaspar - EDUARDO SALVARO	1186	R\$ 52,86	C
29/10/2025	348	IPTU		PG.P/INTERNET - IPTU gaspar - EDUARDO SALVARO	1186	R\$ 52,86	D
29/10/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BANCO DE S.A. - EDUARDO SALVARO	1187	R\$ 2.514,60	C
29/10/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - BANCO DE S.A. - EDUARDO SALVARO	1187	R\$ 2.514,60	D
29/10/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - IPTU maial - EDUARDO SALVARO	1188	R\$ 140,00	C
29/10/2025	348	IPTU		PG.P/INTERNET - IPTU maial - EDUARDO SALVARO	1188	R\$ 140,00	D
29/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1189	R\$ 195,00	C
29/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1189	R\$ 195,00	D
30/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ADIQUPLU RESTAURANTE E	1180	R\$ 114,00	C
30/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - ADIQUPLU RESTAURANTE E	1180	R\$ 114,00	D
30/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1181	R\$ 432,00	C
30/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1181	R\$ 432,00	D
30/10/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alfos Pix	1182	R\$ 100,00	C
30/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfos Pix	1182	R\$ 100,00	D
30/10/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BARBEARIA 47	1183	R\$ 76,00	C
30/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BARBEARIA 47	1183	R\$ 76,00	D
31/10/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2025	114	R\$ 1.518,00	C
31/10/2025	332	PRO-LABORE		REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2025	114	R\$ 1.518,00	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	115	R\$ 168,98	C

LIBRO DIARIO

FELIPE ALTAIRIO ESPINDOLA

Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Selecciones: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.180/001-96

Numero de Orden de Lote: 13

Data	Pr da Contas	Nome da Conta	Centro de Custo	Referido	# de Empenhos	Valor	Ext
23/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1214	R\$ 448,67	C
23/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1214	R\$ 448,67	D
23/10/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - CELESC DISTRIBUICAO	1215	R\$ 459,96	C
23/10/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - CELESC DISTRIBUICAO	1215	R\$ 459,96	D
23/10/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - Vivo - EDUARDO SALVARO	1216	R\$ 269,00	C
23/10/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - Vivo - EDUARDO SALVARO	1216	R\$ 269,00	D
23/10/2025	366	COMUNICACAO		PG.PINNETNET - Vivo - EDUARDO SALVARO	1216	R\$ 269,00	D
23/10/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - CARTOES CAIXA	1217	R\$ 444,82	C
23/10/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - CARTOES CAIXA	1217	R\$ 444,82	D
23/10/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - CELESC DISTRIBUICAO	1218	R\$ 62,96	C
23/10/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - CELESC DISTRIBUICAO	1218	R\$ 62,96	D
23/10/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - NINIX TELECOM LIDA - EDUARDO SALVARO	1219	R\$ 101,86	C
23/10/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - NINIX TELECOM LIDA - EDUARDO SALVARO	1219	R\$ 101,86	D
23/10/2025	9	VACREDI		PG.PINNETNET - INTERLU CENTRO CLINICO - EDUARDO SALVARO	1220	R\$ 179,70	C
23/10/2025	5	CAIXA		PG.PINNETNET - INTERLU CENTRO CLINICO - EDUARDO SALVARO	1220	R\$ 179,70	D
23/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Quid	1221	R\$ 168,60	C
23/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Quid	1221	R\$ 168,60	D
23/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíus Pix	1222	R\$ 150,00	C
23/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíus Pix	1222	R\$ 150,00	D
24/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1228	R\$ 235,38	C
24/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1228	R\$ 235,38	D
26/10/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recibimento externo Pix	1216	R\$ 2.252,90	C

LIBRO DIARIO

FELIPE ALTAIRIO ESPINDOLA

Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Selecciones: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.180/001-96

Numero de Orden de Lote: 13

Data	Pr da Contas	Nome da Conta	Centro de Custo	Referido	# de Empenhos	Valor	Ext
24/10/2025	9	VACREDI		CREDITO PIX - Recibimento externo Pix	1210	R\$ 2.126,80	D
24/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíus Pix	1211	R\$ 290,00	C
24/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíus Pix	1211	R\$ 290,00	D
27/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1194	R\$ 3.000,00	C
27/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1194	R\$ 3.000,00	D
27/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíus Pix	1195	R\$ 1.114,00	C
27/10/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíus Pix	1195	R\$ 1.114,00	D
27/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MP LOESMATERIAS	1196	R\$ 15,00	C
27/10/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MP LOESMATERIAS	1196	R\$ 15,00	D
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MP LOESMATERIAS	1197	R\$ 198,86	C
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - MP LOESMATERIAS	1197	R\$ 198,86	D
27/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CAPITA THE FAMILYS SA	1198	R\$ 134,90	C
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CAPITA THE FAMILYS SA	1198	R\$ 134,90	D
27/10/2025	9	VACREDI		Supermercado - EDUARDO SALVARO - ASSAÍADO CHEF	1199	R\$ 79,70	C
27/10/2025	378	VACREDI		Supermercado - EDUARDO SALVARO - ASSAÍADO CHEF	1199	R\$ 79,70	D
27/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Sempao Comercio	1200	R\$ 509,00	C
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Sempao Comercio	1200	R\$ 509,00	D
27/10/2025	9	VACREDI		CREDITO PIX - Recibimento externo Pix	1201	R\$ 376,83	C
27/10/2025	378	VACREDI		CREDITO PIX - Recibimento externo Pix	1201	R\$ 376,83	D
27/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COOPER	1202	R\$ 376,83	C
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COOPER	1202	R\$ 376,83	D
27/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO EXPRESS - EDUARDO SALVARO - CARIMARKET EXPRESS	1202	R\$ 11,88	C
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO EXPRESS - EDUARDO SALVARO - CARIMARKET EXPRESS	1202	R\$ 11,88	D
27/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	1203	R\$ 22,00	C
27/10/2025	378	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - SHOPPING PARK	1203	R\$ 22,00	D

Data	Folha Contábil	Nome da Conta	Centro de Custo	Movimentos	Nº da Empenhado	Valor	D/C
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1241	R\$ 86,90	C
20/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1241	R\$ 86,90	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1242	R\$ 9,50	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1242	R\$ 9,50	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1243	R\$ 45,00	C
20/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1243	R\$ 45,00	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1244	R\$ 43,00	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1244	R\$ 43,00	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1245	R\$ 50,00	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1245	R\$ 50,00	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1246	R\$ 24,00	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1246	R\$ 24,00	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1248	R\$ 34,00	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1248	R\$ 34,00	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1249	R\$ 166,88	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1249	R\$ 166,88	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1254	R\$ 300,00	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1254	R\$ 300,00	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1227	R\$ 1.567,44	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1227	R\$ 1.567,44	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1228	R\$ 82,09	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1228	R\$ 82,09	D
20/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1229	R\$ 87,05	C
20/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1229	R\$ 87,05	D

Data	Folha Contábil	Nome da Conta	Centro de Custo	Movimentos	Nº da Empenhado	Valor	D/C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1229	R\$ 560,03	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1230	R\$ 9,70	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1230	R\$ 9,70	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1231	R\$ 53,16	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1231	R\$ 53,16	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1232	R\$ 60,00	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1232	R\$ 60,00	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1233	R\$ 5,70	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1233	R\$ 5,70	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1234	R\$ 23,26	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1234	R\$ 23,26	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1235	R\$ 1.102,13	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1235	R\$ 1.102,13	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1223	R\$ 1.102,73	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1223	R\$ 1.102,73	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1224	R\$ 30,00	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1224	R\$ 30,00	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1224	R\$ 290,00	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1224	R\$ 290,00	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1225	R\$ 290,00	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1225	R\$ 290,00	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1212	R\$ 162,25	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1212	R\$ 162,25	D
21/10/2025	9	VIAREDI		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1213	R\$ 750,00	C
21/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - EDUARDO SALVARO -	1213	R\$ 750,00	D

LIBRO DIARIO

Empresario: FELIPE ALTAIRRO ESPINDOLA
 Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Escrituración: 01 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025

Hoja: 20/481 1190001-96
 Número de Libro de Libro: 13

Fecha	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción	Nº de Ingresos/Retiros	Valor	Debe
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO TMS	1268	RS 14.86	D
13/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1267	RS 200.00	C
13/10/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1267	RS 200.00	D
13/10/2025	5	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - KONRAC A FACDSTA	1268	RS 444.40	D
13/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - RESTAURANTE E PETISCAS	1268	RS 444.40	D
13/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - RESTAURANTE E PETISCAS	1269	RS 134.00	C
13/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - RESTAURANTE E PETISCAS	1269	RS 134.00	D
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLOEMVAL NORTE SHEPPIN	1268	RS 8.00	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLOEMVAL NORTE SHEPPIN	1268	RS 8.00	D
13/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JAMI BLOEMVAL	1267	RS 5.00	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JAMI BLOEMVAL	1267	RS 5.00	D
13/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - TONY TONS	1262	RS 114.96	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - TONY TONS	1262	RS 114.96	D
13/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLOEMVAL NORTE SHEPPIN	1263	RS 22.00	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLOEMVAL NORTE SHEPPIN	1263	RS 22.00	D
13/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLOEMVAL NORTE SHEPPIN	1263	RS 22.00	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BLOEMVAL NORTE SHEPPIN	1263	RS 22.00	D
13/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO POSTO ENFENCAO	1266	RS 276.25	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO POSTO ENFENCAO	1266	RS 276.25	D
13/10/2025	9	VACREDI		BARBARAMA LT - EDUARDO SALVARO - BARBARAMA LT	1265	RS 70.00	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		BARBARAMA LT - EDUARDO SALVARO - BARBARAMA LT	1265	RS 70.00	D
13/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1264	RS 100.00	C
13/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1264	RS 100.00	D

LIBRO DIARIO

Empresario: FELIPE ALTAIRRO ESPINDOLA
 Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Escrituración: 01 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025

Hoja: 20/481 1190001-96
 Número de Libro de Libro: 13

Fecha	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción	Nº de Ingresos/Retiros	Valor	Debe
14/10/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1263	RS 500.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1262	RS 70.00	C
14/10/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1262	RS 70.00	D
14/10/2025	5	CAXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1248	RS 150.00	C
14/10/2025	9	VACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1248	RS 150.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO TMS	1266	RS 9.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO TMS	1266	RS 9.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1261	RS 40.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1261	RS 40.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1247	RS 500.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1247	RS 500.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1248	RS 150.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1248	RS 150.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1248	RS 127.24	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1248	RS 127.24	D
14/10/2025	9	VACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1238	RS 3,500.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1238	RS 3,500.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1237	RS 41.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1237	RS 41.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1238	RS 217.50	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1238	RS 217.50	D
14/10/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JAMI BLOEMVAL	1249	RS 14.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - JAMI BLOEMVAL	1249	RS 14.00	D
14/10/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1240	RS 440.00	C
14/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Piv	1240	RS 440.00	D

Orden	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Código de Cuenta	Detalle	Nº de Liquidación	Valor	Dig
08/10/2025	9	VACREDI	1286	CREDITO PIX - Recobramiento externo Pix	1286	R\$ 2.750,00	D
08/10/2025	9	VACREDI	1274	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BANCO DEPOSITO MULTIBANCO SALVARO - CONTROLO ATACADISTA	1274	R\$ 746,99	C
08/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	1274	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CONTROLO ATACADISTA	1274	R\$ 126,90	D
08/10/2025	5	CAVA	1275	CREDITO PIX - Recobramiento Alts Pix	1275	R\$ 1221,88	C
08/10/2025	9	VACREDI	1275	CREDITO PIX - Recobramiento Alts Pix	1275	R\$ 1221,88	D
08/10/2025	9	VACREDI	1276	PG PINTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1276	R\$ 1208,63	C
08/10/2025	9	CAVA	1276	PG PINTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1276	R\$ 1208,63	D
08/10/2025	9	VACREDI	1277	PG PINTERNET - EDUARDO SALVARO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1277	R\$ 1037,92	C
08/10/2025	5	CAVA	1277	PG PINTERNET - EDUARDO SALVARO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1277	R\$ 1037,92	D
08/10/2025	9	VACREDI	1278	PG PINTERNET - INSTITUCAO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1278	R\$ 1099,00	C
08/10/2025	9	VACREDI	1278	PG PINTERNET - INSTITUCAO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1278	R\$ 1099,00	D
08/10/2025	5	CAVA	1278	PG PINTERNET - INSTITUCAO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1278	R\$ 1099,00	C
08/10/2025	9	VACREDI	1279	PG PINTERNET - INSTITUCAO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1279	R\$ 200,90	C
08/10/2025	9	VACREDI	1279	PG PINTERNET - INSTITUCAO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1279	R\$ 200,90	D
08/10/2025	5	CAVA	1279	PG PINTERNET - INSTITUCAO SICOOP S.A. - EDUARDO SALVARO	1279	R\$ 200,90	C
08/10/2025	9	VACREDI	1280	PG PINTERNET - Iban Itaua - EDUARDO SALVARO	1280	R\$ 140,00	C
08/10/2025	344	IPTU	1280	PG PINTERNET - Iban Itaua - EDUARDO SALVARO	1280	R\$ 140,00	D
08/10/2025	9	VACREDI	1281	PG PINTERNET - Iban ppseer - EDUARDO SALVARO	1281	R\$ 52,86	C
08/10/2025	344	IPTU	1281	PG PINTERNET - Iban ppseer - EDUARDO SALVARO	1281	R\$ 52,86	D
08/10/2025	9	VACREDI	1282	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1282	R\$ 250,80	C
08/10/2025	5	CAVA	1282	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1282	R\$ 250,80	D

Orden	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Código de Cuenta	Detalle	Nº de Liquidación	Valor	Dig
08/10/2025	9	VACREDI	1288	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AROMATA BUVENAU	1288	R\$ 289,06	C
08/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	1288	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AROMATA BUVENAU	1288	R\$ 289,06	D
08/10/2025	9	VACREDI	1289	DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cols	1289	R\$ 699,88	C
08/10/2025	5	CAVA	1289	DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cols	1289	R\$ 699,88	D
08/10/2025	9	VACREDI	1270	PG PINTERNET - STAR FROTEADO VEICULAR - EDUARDO SALVARO	1270	R\$ 325,04	C
08/10/2025	388	SEGUROS	1270	PG PINTERNET - STAR FROTEADO VEICULAR - EDUARDO SALVARO	1270	R\$ 325,04	D
08/10/2025	9	VACREDI	1271	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THERMALPAINTE	1271	R\$ 35,00	C
08/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	1271	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - THERMALPAINTE	1271	R\$ 35,00	D
08/10/2025	9	VACREDI	1272	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1272	R\$ 100,00	C
08/10/2025	5	CAVA	1272	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1272	R\$ 100,00	D
08/10/2025	9	VACREDI	1273	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1273	R\$ 150,00	C
08/10/2025	5	CAVA	1273	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1273	R\$ 150,00	D
08/10/2025	9	VACREDI	1268	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1268	R\$ 4870,90	C
08/10/2025	5	CAVA	1268	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1268	R\$ 4870,90	D
08/10/2025	9	VACREDI	1287	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1287	R\$ 272,00	C
08/10/2025	5	CAVA	1287	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1287	R\$ 272,00	D
08/10/2025	5	CAVA	2484	PAGAMENTO SERVICIOS CONTABILIS	2484	R\$ 300,00	C
08/10/2025	361	SERVICOS CONTABILIS	2484	PAGAMENTO SERVICIOS CONTABILIS	2484	R\$ 300,00	D
08/10/2025	9	VACREDI	1254	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CANONE DO CAVALARI	1254	R\$ 67,57	C
08/10/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	1254	CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - CANONE DO CAVALARI	1254	R\$ 67,57	D
08/10/2025	9	VACREDI	1255	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1255	R\$ 1.616,31	C
08/10/2025	5	CAVA	1255	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1255	R\$ 1.616,31	D
08/10/2025	9	VACREDI	1256	DEBITO PIX - EDUARDO SALVARO - POCIO TMS	1256	R\$ 14,99	C
08/10/2025	5	CAVA	1256	DEBITO PIX - EDUARDO SALVARO - POCIO TMS	1256	R\$ 14,99	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Subscrito: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.119/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conto de Débito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	9	V.A.CREDI	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO MOSER		2200	R\$ 37,96	C
26/08/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO MOSER		2201	R\$ 37,96	D
26/08/2025	9	V.A.CREDI	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO MOSER		2204	R\$ 109,00	C
26/08/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO MOSER		2204	R\$ 109,00	D
30/08/2025	148	PROLABORE A PAGAR	REFERENTE A PROLABORE DO MES 08/2025		1172	R\$ 1.518,00	C
30/08/2025	332	PROLABORE	REFERENTE A PROLABORE DO MES 08/2025		1172	R\$ 1.518,00	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 09/2025		113	R\$ 166,86	C
30/08/2025	198	PROLABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 09/2025		113	R\$ 166,86	D
01/10/2025	5	CAIXA	CREDITO PIX - Resgate de Alts Pix		1380	R\$ 3.199,00	C
01/10/2025	9	V.A.CREDI	CREDITO PIX - Resgate de Alts Pix		1380	R\$ 3.199,00	D
02/10/2025	8	V.A.CREDI	DEBITO CFE ANEXO DESPESAS BANCARIAS		1297	R\$ 18,40	C
02/10/2025	388	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE ANEXO DESPESAS BANCARIAS		1297	R\$ 18,40	D
02/10/2025	9	V.A.CREDI	RESTAURANTE BUDMANN		1298	R\$ 76,00	C
02/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE BUDMANN		1298	R\$ 76,00	D
02/10/2025	9	V.A.CREDI	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO MOSER		1299	R\$ 1.450,00	C
02/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - CARTÃO MOSER		1299	R\$ 1.450,00	D
04/10/2025	5	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1283	R\$ 987,75	C
04/10/2025	9	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1283	R\$ 987,75	D
08/10/2025	9	V.A.CREDI	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - FÓRTO ALEXANDRE		1284	R\$ 22,88	C
08/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - FÓRTO ALEXANDRE		1284	R\$ 22,88	D
08/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix		1285	R\$ 508,60	C
08/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix		1285	R\$ 508,60	D
08/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix		1286	R\$ 250,00	C
08/10/2025	1	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix		1286	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Subscrito: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.119/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conto de Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	5	CAIXA	CREDITO PIX - Resgate de Alts Pix		1298	R\$ 3.099,51	C
02/10/2025	9	V.A.CREDI	CREDITO PIX - Resgate de Alts Pix		1298	R\$ 3.099,51	D
02/10/2025	5	CAIXA	PROLABORE A PAGAR		2442	R\$ 1.351,02	C
02/10/2025	188	PROLABORE A PAGAR	PROLABORE A PAGAR		2442	R\$ 1.351,02	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1287	R\$ 202,46	C
06/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1287	R\$ 202,46	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1288	R\$ 3.140,29	C
06/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1288	R\$ 3.140,29	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1289	R\$ 290,00	C
06/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1289	R\$ 290,00	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1289	R\$ 290,00	C
06/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1289	R\$ 290,00	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1290	R\$ 96,99	C
06/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1290	R\$ 96,99	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1291	R\$ 11,89	C
06/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1291	R\$ 11,89	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1292	R\$ 19,75	C
06/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1292	R\$ 19,75	D
06/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1292	R\$ 19,75	C
06/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1292	R\$ 19,75	D
07/10/2025	9	V.A.CREDI	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - Givinhobro		1283	R\$ 55,50	C
07/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - Givinhobro		1283	R\$ 55,50	D
07/10/2025	9	V.A.CREDI	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - Givinhobro		1283	R\$ 55,50	C
07/10/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DÉBITO - EDUARDO SALVARO - Givinhobro		1283	R\$ 55,50	D
07/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix		1284	R\$ 1.466,54	C
07/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix		1284	R\$ 1.466,54	D
07/10/2025	9	V.A.CREDI	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1285	R\$ 508,60	C
07/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix		1285	R\$ 508,60	D
07/10/2025	1	CAIXA	DEBITO PIX - Resgate de Alts Pix		1286	R\$ 250,00	C
07/10/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Resgate de Alts Pix		1286	R\$ 250,00	D

Unidade: FELIPE ALVARO ESPINDOLA

Período de Especificação: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Número de Ordem do Livro: 13

Página 90 de 130

Versão 10.3.5 do Visualizador

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 91 de 130

Data	Nº da Conta	Nível da Conta	Conta da Conta	Descrição	Nº do Empenho	Valor	D/C
23/09/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2211	R\$ 3.000,00	C
23/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2212	R\$ 25,20	D
23/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2212	R\$ 25,20	D
24/09/2025	9	VIACREDI		RESTAURANTE E PETISCAR	2208	R\$ 5,90	C
24/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2208	R\$ 5,90	C
24/09/2025	9	VIACREDI		RESTAURANTE E PETISCAR	2208	R\$ 5,90	C
24/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2208	R\$ 5,90	C
24/09/2025	9	VIACREDI		RESTAURANTE E PETISCAR	2208	R\$ 5,90	C
24/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2209	R\$ 117,00	C
24/09/2025	9	VIACREDI		RESTAURANTE E PETISCAR	2209	R\$ 117,00	C
24/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2209	R\$ 117,00	C
24/09/2025	9	VIACREDI		RESTAURANTE E PETISCAR	2209	R\$ 117,00	C
25/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2207	R\$ 2.000,00	D
25/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2207	R\$ 2.000,00	D
25/09/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2207	R\$ 2.000,00	D
25/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2207	R\$ 2.000,00	D
25/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2209	R\$ 24,90	D
25/09/2025	9	VIACREDI		MP PADMASANTOP	2200	R\$ 24,90	C
25/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2209	R\$ 24,90	D
25/09/2025	9	VIACREDI		MIP PADMAISANTOP	2200	R\$ 24,90	C
26/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2201	R\$ 320,00	C
26/09/2025	9	VIACREDI		REN CRISTIAN SIQUEIRA D	2201	R\$ 320,00	C
26/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2201	R\$ 320,00	D
26/09/2025	9	VIACREDI		REN CRISTIAN SIQUEIRA D	2201	R\$ 320,00	C
26/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2202	R\$ 8,02	D
26/09/2025	9	VIACREDI		CARTARIO MOSER	2202	R\$ 8,02	C
26/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO	2202	R\$ 8,02	D
26/09/2025	9	VIACREDI		CARTARIO MOSER	2202	R\$ 8,02	C

Unidade: FELIPE ALVARO ESPINDOLA

Período de Especificação: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Número de Ordem do Livro: 13

Página 90 de 130

Versão 10.3.5 do Visualizador

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Data	Nº da Conta	Nível da Conta	Conta da Conta	Descrição	Nº do Empenho	Valor	D/C
17/09/2025	9	VIACREDI		PG PINTURET - CELEC DISTRIBU	2228	R\$ 388,26	C
17/09/2025	184	ENERGIA ELÉTRICA		EDUARDO SALVARO - CELEC DISTRIBU	2228	R\$ 388,26	D
17/09/2025	9	VIACREDI		PG PINTURET - HFERCARDU - EDUARDO SALVARO	2270	R\$ 2.785,43	C
17/09/2025	5	CAIXA		PG PINTURET - HFERCARDU - EDUARDO SALVARO	2230	R\$ 2.785,43	D
18/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2220	R\$ 160,00	D
18/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2220	R\$ 160,00	D
18/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2220	R\$ 160,00	D
18/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2219	R\$ 200,00	D
18/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2219	R\$ 200,00	D
19/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2219	R\$ 200,00	D
19/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2219	R\$ 200,00	D
20/09/2025	191	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2453	R\$ 166,98	C
20/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2453	R\$ 166,98	D
22/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2213	R\$ 250,00	D
22/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2213	R\$ 250,00	D
22/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alcos Pix	2214	R\$ 100,00	D
22/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - AUTO POSTO ENCANO	2214	R\$ 100,00	D
22/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2215	R\$ 219,57	D
22/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2215	R\$ 219,57	D
22/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2216	R\$ 61,00	D
22/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2216	R\$ 61,00	D
22/09/2025	585	COTAS CAPITAL		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2216	R\$ 61,00	D
22/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2217	R\$ 50,00	C
22/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2217	R\$ 50,00	C
22/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO FORTALEZA	2217	R\$ 50,00	D
22/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO FORTALEZA	2218	R\$ 108,59	C
22/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - POSTO FL 44	2218	R\$ 108,59	D

Empresário: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Número de Controle de Livro: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Empenho	Valor	Dig
15/09/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2236	R\$ 89,70	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO DEBITO - FOLGADO SALVARO - EDUARDO SALVARO	2237	R\$ 89,70	D
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO DEBITO - FOLGADO SALVARO - EDUARDO SALVARO	2237	R\$ 247,40	D
15/09/2025	386	SELVIAS		FIGUINIENTI - STAR HOTTECAO V - EDUARDO SALVARO	2237	R\$ 19,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2238	R\$ 190,00	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2238	R\$ 190,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2239	R\$ 200,00	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2239	R\$ 200,00	C
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - Cartão de Débito	2240	R\$ 33,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2240	R\$ 33,00	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2241	R\$ 120,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2241	R\$ 120,00	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2242	R\$ 20,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2242	R\$ 20,00	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2242	R\$ 23,98	C
15/09/2025	9	VAREJO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2242	R\$ 23,98	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2243	R\$ 7,21	C
15/09/2025	9	VAREJO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2243	R\$ 7,21	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2244	R\$ 60,75	C
15/09/2025	9	VAREJO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2244	R\$ 60,75	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2244	R\$ 36,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		VAREJO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2244	R\$ 36,00	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2245	R\$ 26,99	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2245	R\$ 26,99	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2246	R\$ 44,50	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2246	R\$ 44,50	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - Cartão de Débito	2247	R\$ 2,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.0 do Visualizador

Página 88 de 130

Empresário: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Número de Controle de Livro: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Empenho	Valor	Dig
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO DEBITO - EDUARDO SALVARO - M/CARNES DELIMADOS	2231	R\$ 28,47	C
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - M/CARNES DELIMADOS	2231	R\$ 28,47	D
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2234	R\$ 678,71	C
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2234	R\$ 678,71	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2235	R\$ 4.857,55	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2235	R\$ 4.857,55	D
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2235	R\$ 280,00	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2235	R\$ 280,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2221	R\$ 290,00	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2221	R\$ 290,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMPRA ATACADO YA	2222	R\$ 290,00	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMPRA ATACADO YA	2222	R\$ 290,00	C
15/09/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMPRA ATACADO YA	2222	R\$ 109,60	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMPRA ATACADO YA	2223	R\$ 109,60	C
15/09/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMPRA ATACADO YA	2224	R\$ 70,79	D
15/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COMPRA ATACADO YA	2224	R\$ 70,79	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2225	R\$ 697,80	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2225	R\$ 697,80	C
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2226	R\$ 119,30	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2226	R\$ 119,30	D
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2227	R\$ 2.564,61	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2227	R\$ 2.564,61	C
15/09/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2228	R\$ 99,50	D
15/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	2228	R\$ 99,50	C
15/09/2025	386	COMUNICACAO		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	2229	R\$ 99,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.0 do Visualizador

Página 89 de 130

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - INTERBLU CENTRO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	2254	R\$ 179.70	C
08/09/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - INTERBLU CENTRO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	2254	R\$ 179.70	D
08/09/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - STAR PROTEGAD V - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	2259	R\$ 325.04	C
08/09/2025	358	SEGUROS		PG.P/INTERNET - STAR PROTEGAD V - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	2259	R\$ 325.04	D
08/09/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATI - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	2260	R\$ 943.35	C
08/09/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATI - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	2260	R\$ 943.35	D
08/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíeis Pix	2261	R\$ 150.00	C
08/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíeis Pix	2261	R\$ 150.00	D
08/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - SUBADQ RESTAURANTE ER	2262	R\$ 99.98	C
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - SUBADQ RESTAURANTE ER	2262	R\$ 99.98	D
08/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - FARMACIA TONIN LTDA	2263	R\$ 85.10	C
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - FARMACIA TONIN LTDA	2263	R\$ 85.10	D
08/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAPPTA 58301529 ANDRE	2264	R\$ 170.50	C
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAPPTA 58301529 ANDRE	2264	R\$ 170.50	D
08/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - COOPER	2265	R\$ 215.63	C
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - COOPER	2265	R\$ 215.63	D
10/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAPPTA THE FAMILYS BU	2252	R\$ 338.49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAPPTA THE FAMILYS BU	2252	R\$ 338.49	D
10/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2253	R\$ 459.74	C
10/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2253	R\$ 459.74	D
10/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíeis Pix	2254	R\$ 399.80	C
10/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíeis Pix	2254	R\$ 399.80	D
10/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	2255	R\$ 122.44	C
10/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	2255	R\$ 122.44	D
10/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS	2483	R\$ 300.00	C
10/09/2025	361	SERVIÇOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS	2483	R\$ 300.00	D
11/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BECK RESTAURANTE	2250	R\$ 35.00	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - BECK RESTAURANTE	2250	R\$ 35.00	D
11/09/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA	2251	R\$ 3.000.00	C
11/09/2025	9	VIACREDI		RECEBIMENTO CAIXA	2251	R\$ 3.000.00	D
12/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2245	R\$ 173.80	C
12/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2245	R\$ 173.80	D
12/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COOPER FILIAL VILA NOV	2246	R\$ 410.36	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COOPER FILIAL VILA NOV	2246	R\$ 410.36	D
12/09/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COOPER FILIAL VILA NOV	2247	R\$ 146.92	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - EDUARDO SALVARO - COOPER FILIAL VILA NOV	2247	R\$ 146.92	D
12/09/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíeis Pix	2248	R\$ 250.00	C
12/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíeis Pix	2248	R\$ 250.00	D
12/09/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resgate externo Pix	2249	R\$ 600.00	C
12/09/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Resgate externo Pix	2249	R\$ 600.00	D

LIBRO DIARIO

FELIPE ALVARO ESPINDOLA

Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período de Saldos Iniciais: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Planilha: 20.481.1190001-96

Número de Controle do Livro: 13

Data	Pré da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Histórico	Nº do Empenhamento	Valor	DT
01/09/2025	191	ISSS A RECEITAS	08/2025	ISSS A RECEBER DO MES 08/2025			
30/08/2025	188	FHO LANCOP A PAGAR		ISSS A RECEBER DO MES 08/2025	111	R\$ 166,98	C
01/09/2025	9	VAREBI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA FAMILYSBU	2278	R\$ 196,61	C
01/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA FAMILYSBU	2278	R\$ 276,61	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2279	R\$ 800,00	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2279	R\$ 800,00	D
01/09/2025	9	VAREBI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA ENCANAO	2280	R\$ 392,89	C
01/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA ENCANAO	2280	R\$ 212,09	D
01/09/2025	9	VAREBI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAFFRA THE FAMILYSBU	2281	R\$ 149,17	C
01/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAFFRA THE FAMILYSBU	2281	R\$ 149,17	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO CIE AVISO DE PESSAS BANCARIAS	2276	R\$ 7,80	C
01/09/2025	388	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO CIE AVISO DE PESSAS BANCARIAS	2276	R\$ 7,80	D
01/09/2025	9	VAREBI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - ROOTS SURF SKATE	2276	R\$ 179,86	C
01/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - ROOTS SURF SKATE	2276	R\$ 228,86	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2277	R\$ 100,00	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2277	R\$ 100,00	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2279	R\$ 99,82	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2279	R\$ 99,82	D

LIBRO DIARIO

FELIPE ALVARO ESPINDOLA

Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período de Saldos Iniciais: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Planilha: 20.481.1190001-96

Número de Controle do Livro: 13

Data	Pré da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Histórico	Nº do Empenhamento	Valor	DT
03/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2272	R\$ 99,82	D
03/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2272	R\$ 190,00	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2272	R\$ 190,00	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2272	R\$ 190,00	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2272	R\$ 190,00	D
01/09/2025	9	VAREBI		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAFFRA THE FAMILYSBU	2266	R\$ 48,44	C
01/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROSANELLA TRANSPORTES LTDA - CAFFRA THE FAMILYSBU	2266	R\$ 48,44	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2267	R\$ 320,50	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2267	R\$ 320,50	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2268	R\$ 329,02	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2268	R\$ 329,02	D
01/09/2025	3	CAIXA		ESTORNO PIX	2269	R\$ 164,51	C
01/09/2025	9	VAREBI		ESTORNO PIX	2269	R\$ 164,51	D
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recuperação crédito Pix	2270	R\$ 1025,00	C
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Recuperação crédito Pix	2270	R\$ 1025,00	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Recuperação crédito Pix	2271	R\$ 290,00	C
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Recuperação crédito Pix	2271	R\$ 290,00	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Recuperação crédito Pix	2271	R\$ 136,02	C
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Recuperação crédito Pix	2271	R\$ 136,02	D
01/09/2025	9	VAREBI		PAGAMENTO PROLABOR E A RSCAR	2441	R\$ 427,13	C
01/09/2025	9	VAREBI		PAGAMENTO PROLABOR E A RSCAR	2441	R\$ 427,13	D
01/09/2025	9	VAREBI		PAGAMENTO PROLABOR E A RSCAR	2266	R\$ 427,13	C
01/09/2025	9	VAREBI		PAGAMENTO PROLABOR E A RSCAR	2266	R\$ 427,13	D
01/09/2025	9	VAREBI		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2257	R\$ 3.840,90	C
01/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Empenjo Pix	2257	R\$ 3.840,90	D

Data	Fp da Conta	Nome da Conta	Quant de Cont	Descrição	Nº do Encargamento	Valor	Doc
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1316	R\$ 40,81	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1317	R\$ 173,41	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1317	R\$ 173,41	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1318	R\$ 24,90	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1319	R\$ 24,90	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1319	R\$ 160,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1320	R\$ 200,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1320	R\$ 200,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1321	R\$ 150,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1321	R\$ 150,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1313	R\$ 9,48	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1313	R\$ 9,48	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1314	R\$ 500,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1314	R\$ 500,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	1315	R\$ 75,90	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	1315	R\$ 75,90	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1306	R\$ 1.023,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1306	R\$ 1.023,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1307	R\$ 95,66	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1307	R\$ 95,66	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1307	R\$ 95,66	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1307	R\$ 95,66	C

Data	Fp da Conta	Nome da Conta	Quant de Cont	Descrição	Nº do Encargamento	Valor	Doc
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1308	R\$ 100,20	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1308	R\$ 100,20	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		TRANSPORTES ETERLAN RUS	1309	R\$ 15.640,50	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTES ETERLAN RUS	1309	R\$ 15.640,50	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1310	R\$ 50,30	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1310	R\$ 50,30	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1311	R\$ 208,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1311	R\$ 208,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		PRO-INVENTARI - PAGARME PAGARME	1312	R\$ 112,19	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PRO-INVENTARI - PAGARME PAGARME	1312	R\$ 112,19	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		FABIO LUIZ WECKERLE	1301	R\$ 500,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		FABIO LUIZ WECKERLE	1301	R\$ 500,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	1302	R\$ 500,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	1302	R\$ 500,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		RECEBIMEN TO CAIXA	1302	R\$ 500,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		RECEBIMEN TO CAIXA	1302	R\$ 500,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CREDITO PIX - Recebimento Alas Pix	1303	R\$ 308,20	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CREDITO PIX - Recebimento Alas Pix	1303	R\$ 308,20	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1304	R\$ 129,80	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1304	R\$ 129,80	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DOVANA RESTAURANTE	1305	R\$ 100,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DOVANA RESTAURANTE	1305	R\$ 100,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	110	R\$ 1.518,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	110	R\$ 1.518,00	D
26/08/2025	9	VACACIONADO		REFERENTE A PRO-LABORE DO VES	110	R\$ 1.518,00	C
26/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		REFERENTE A PRO-LABORE DO VES	110	R\$ 1.518,00	D

Empresa: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Fecha de Emisión: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Salida: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Nº: 20.481.118/0001-96

Reporte de: 01 de Janeiro de 2025

13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Id do Documento	Valor	Dt
21/08/2025	5	CAXA		DEBITO PIX COFINANCA - pagamento	1338	R\$ 1.248,86	D
21/08/2025	9	VACNEDI		FG FINTECNET - FTDI BRASIL - FABIO	1340	R\$ 52,96	C
21/08/2025	348	PIJU		LUZ WECHERLE - IPTU BRASIL - FABIO	1340	R\$ 52,96	D
21/08/2025	9	VACNEDI		FG FINTECNET - IPTU BRASIL - FABIO	1341	R\$ 52,96	C
21/08/2025	348	PIJU		FG FINTECNET - IPTU BRASIL - FABIO	1341	R\$ 160,00	D
21/08/2025	9	VACNEDI		FG FINTECNET - FVW - FABIO LUZ WECHERLE	1342	R\$ 268,31	C
21/08/2025	346	COMUNICACAO		FG FINTECNET - FVW - FABIO LUZ WECHERLE	1342	R\$ 268,31	D
21/08/2025	9	VACNEDI		FG FINTECNET - MAFAN FUNDOS DE - FABIO LUZ WECHERLE	1343	R\$ 248,50	C
21/08/2025	5	CAXA		FG FINTECNET - MAFAN FUNDOS DE - FABIO LUZ WECHERLE	1343	R\$ 248,50	D
21/08/2025	9	VACNEDI		DEBITO PIX - FARMACIA ALIAS PIX	1344	R\$ 708,36	C
21/08/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - FARMACIA ALIAS PIX	1344	R\$ 708,36	D
21/08/2025	9	VACNEDI		DEBITO PIX - Farmaceutica Alia Pix	1332	R\$ 500,30	C
21/08/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - Farmaceutica Alia Pix	1332	R\$ 500,30	D
21/08/2025	9	VACNEDI		CREDITO PIX - Resgate de Alia Pix	1332	R\$ 500,30	C
21/08/2025	5	CAXA		CREDITO PIX - Resgate de Alia Pix	1332	R\$ 500,30	D
21/08/2025	9	VACNEDI		SUPERMERCADOS ARCHEL	1333	R\$ 46,99	C
21/08/2025	5	CAXA		SUPERMERCADOS ARCHEL	1333	R\$ 46,99	D
21/08/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1333	R\$ 46,99	D
21/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1334	R\$ 44,70	C
21/08/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - Farmaceutica Alia Pix	1334	R\$ 44,70	D
21/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1335	R\$ 232,00	C
21/08/2025	5	CAXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1335	R\$ 232,00	D
21/08/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		OFICINA ALVO VANTOS	1335	R\$ 232,00	D
21/08/2025	5	CAXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1336	R\$ 11.287,51	C
21/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1336	R\$ 11.287,51	D
21/08/2025	5	CAXA		CREDITO PIX - Resgate de Alia Pix	1338	R\$ 11.287,51	C
21/08/2025	9	VACNEDI		CREDITO PIX - Resgate de Alia Pix	1338	R\$ 11.287,51	D
21/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1322	R\$ 41,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 80 de 130

Empresa: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Fecha de Emisión: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Salida: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Nº: 20.481.118/0001-96

Reporte de: 01 de Janeiro de 2025

13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Id do Documento	Valor	Dt
25/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1322	R\$ 41,00	D
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1322	R\$ 41,00	C
25/08/2025	5	CAXA		DEBITO PIX - Farmaceutica Alia Pix	1323	R\$ 6.105,62	C
25/08/2025	9	VACNEDI		DEBITO PIX - Farmaceutica Alia Pix	1323	R\$ 6.105,62	D
25/08/2025	5	CAXA		FG FINTECNET - CELESC DISTRIBU - FABIO LUZ WECHERLE	1324	R\$ 400,51	C
25/08/2025	9	VACNEDI		FG FINTECNET - CELESC DISTRIBU - FABIO LUZ WECHERLE	1324	R\$ 400,51	D
25/08/2025	5	CAXA		FG FINTECNET - BANCO CE S.A. - FABIO LUZ WECHERLE	1325	R\$ 2.456,61	C
25/08/2025	9	VACNEDI		FG FINTECNET - BANCO CE S.A. - FABIO LUZ WECHERLE	1325	R\$ 2.456,61	D
25/08/2025	5	CAXA		FG FINTECNET - BANCO CE S.A. - FABIO LUZ WECHERLE	1326	R\$ 700,00	C
25/08/2025	9	VACNEDI		DEBITO PIX - Farmaceutica Alia Pix	1326	R\$ 700,00	D
25/08/2025	5	CAXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1327	R\$ 72,90	C
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1327	R\$ 72,90	D
25/08/2025	5	CAXA		THE FAMILY'S BUNGER	1327	R\$ 74,00	C
25/08/2025	9	VACNEDI		THE FAMILY'S BUNGER	1327	R\$ 74,00	D
25/08/2025	5	CAXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1328	R\$ 29,00	C
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1328	R\$ 29,00	D
25/08/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		THE FAMILY'S BUNGER	1328	R\$ 29,00	D
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1329	R\$ 152,29	C
25/08/2025	5	CAXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1329	R\$ 152,29	D
25/08/2025	9	VACNEDI		SUPERMERCADO FIS FARGOL	1330	R\$ 60,00	C
25/08/2025	5	CAXA		SUPERMERCADO FIS FARGOL	1330	R\$ 60,00	D
25/08/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1330	R\$ 60,00	D
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1331	R\$ 40,00	C
25/08/2025	5	CAXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1331	R\$ 40,00	D
25/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1331	R\$ 40,00	D
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1331	R\$ 40,00	C
25/08/2025	9	VACNEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECHERLE	1329	R\$ 40,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 81 de 130

Empresário: FELIPE ALZAMIRO ESPINDOLA
 Período de Especificação: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Selic/Imposto: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Ordenação Livro: 13

LIVRO DIARIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dig
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - ATIVIDADE/COMERCIO	1385	R\$ 2,50	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - ATIVIDADE/COMERCIO	1386	R\$ 4,50	D
14/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - MOTO/41000R/C	1381	R\$ 1.13,82	C
14/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1381	R\$ 1.13,82	D
14/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1382	R\$ 86,00	C
14/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1382	R\$ 86,00	D
14/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1383	R\$ 316,27	C
14/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1383	R\$ 316,27	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PASTELARIA F. CHOPPERIA	1371	R\$ 26,30	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PASTELARIA F. CHOPPERIA	1371	R\$ 26,30	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PASTELARIA F. CHOPPERIA	1372	R\$ 9,00	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SHOPPING PARK	1372	R\$ 9,00	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - HAVAN BUDENSKI	1373	R\$ 7,49	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - HAVAN BUDENSKI	1373	R\$ 7,49	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1374	R\$ 91,96	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1374	R\$ 91,96	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1375	R\$ 79,90	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1375	R\$ 79,90	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1376	R\$ 100,00	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1376	R\$ 100,00	D
15/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1377	R\$ 10,00	C
15/08/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CENADAO DEBS	1377	R\$ 10,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed

Versão: 10.3.5.00 Visualizador

Página 76 de 130

Empresário: FELIPE ALZAMIRO ESPINDOLA
 Período de Especificação: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Selic/Imposto: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Ordenação Livro: 13

LIVRO DIARIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dig
15/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1377	R\$ 110,00	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1377	R\$ 181,77	C
15/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1378	R\$ 151,77	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1379	R\$ 26,80	C
15/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1379	R\$ 26,80	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1380	R\$ 199,00	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1380	R\$ 199,00	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1381	R\$ 724,52	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1381	R\$ 724,52	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1382	R\$ 593,00	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1382	R\$ 593,00	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1383	R\$ 6.500,00	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1383	R\$ 6.500,00	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1384	R\$ 2.888,92	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1384	R\$ 2.888,92	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1385	R\$ 26,52	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1385	R\$ 26,52	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1386	R\$ 593,00	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1386	R\$ 593,00	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1387	R\$ 6.500,00	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1387	R\$ 6.500,00	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1388	R\$ 2.888,92	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1388	R\$ 2.888,92	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1389	R\$ 4,50	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1389	R\$ 4,50	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1390	R\$ 179,90	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1390	R\$ 179,90	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1391	R\$ 4,50	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1391	R\$ 4,50	D
15/08/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1392	R\$ 308,63	C
15/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix - POS/PINNET - RECICLO CAVARN - FABIO LUZ WECKERLE	1392	R\$ 308,63	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed

Versão: 10.3.5.00 Visualizador

Página 77 de 130

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Empenhamento	Valor	Dig.
08/09/2025	5	CAVA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1404	R\$ 19.985,52	C
10/09/2025	5	CAVA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBIS	2482	R\$ 300,00	C
10/09/2025	381	SERVIÇOS CONTÁBIS		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBIS	2482	R\$ 300,00	D
11/09/2025	5	CAVA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1389	R\$ 458,40	C
11/09/2025	5	CAVA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1389	R\$ 458,40	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - CARTÕES CAIXA M.	1390	R\$ 54,95	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1380	R\$ 54,95	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - CARTÕES CAIXA M.	1380	R\$ 54,95	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1380	R\$ 54,95	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - INIX TELECOM L.	1381	R\$ 124,80	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1381	R\$ 124,80	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - INTERBU CENTRO -	1382	R\$ 179,70	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1382	R\$ 179,70	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - STAR PROTECAO V.	1383	R\$ 225,04	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1383	R\$ 225,04	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - BANCO COOPERATI -	1384	R\$ 1.604,98	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1384	R\$ 1.604,98	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - BANCO COOPERATI -	1385	R\$ 92,56	C
11/09/2025	5	CAVA		FABIO LUIZ WECKERLE	1385	R\$ 92,56	D
11/09/2025	9	VACIEDI		PG.PINTNET - BANCO COOPERATI -	1386	R\$ 200,90	C
11/09/2025	5	CAVA		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1386	R\$ 200,90	D
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1387	R\$ 100,90	C
11/09/2025	5	CAVA		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1387	R\$ 100,90	D
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1387	R\$ 100,90	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.5 do Visualizador Página 74 de 130

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Empenhamento	Valor	Dig.
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1388	R\$ 108,66	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1388	R\$ 108,66	D
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1389	R\$ 55,00	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1389	R\$ 55,00	D
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1400	R\$ 143,90	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1400	R\$ 143,90	D
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1401	R\$ 265,92	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1401	R\$ 265,92	D
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1402	R\$ 229,00	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1402	R\$ 229,00	D
11/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1403	R\$ 53,45	C
11/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1403	R\$ 53,45	D
12/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1386	R\$ 12,00	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1386	R\$ 12,00	D
12/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1387	R\$ 50,82	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1387	R\$ 50,82	D
12/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1388	R\$ 89,50	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1388	R\$ 89,50	D
12/09/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1384	R\$ 38,94	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1384	R\$ 38,94	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.3.5 do Visualizador Página 75 de 130

LIVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAMPINAS AV KENNEDY	1417	RS 51,90	D
04/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO EXPRESS	1418	RS 37,97	C
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO EXPRESS	1418	RS 37,97	D
04/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PISTA 4	1419	RS 5,70	C
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PISTA 4	1419	RS 5,70	D
04/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO ENCANO	1420	RS 15,00	C
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO ENCANO	1420	RS 15,00	D
04/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO ENCANO	1421	RS 150,00	C
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO ENCANO	1421	RS 150,00	D
04/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO CFE, AVISO DESPESAS BANCARIAS	1422	RS 17,90	C
04/08/2025	368	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO CFE, AVISO DESPESAS BANCARIAS	1422	RS 17,90	D
04/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUBADO RESTAURANTE ER	1423	RS 91,98	C
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUBADO RESTAURANTE ER	1423	RS 91,98	D
04/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1424	RS 618,00	C
04/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1424	RS 618,00	D
04/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValerDaSilvaECia	1425	RS 96,54	C
04/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValerDaSilvaECia	1425	RS 96,54	D
05/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - LIVERPOOL SNOOKER BAR	1412	RS 15,80	C
05/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - LIVERPOOL SNOOKER BAR	1412	RS 15,80	D
05/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PIZZARIA HIPOPOTAMO	1413	RS 76,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
05/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PIZZARIA HIPOPOTAMO	1413	RS 76,00	D
05/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1414	RS 260,00	C
05/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1414	RS 260,00	D
05/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1415	RS 540,00	C
05/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1415	RS 540,00	D
05/08/2025	9	VIACREDI		DR APPLIC PROGRAMADA - FABIO LUIZ WECKERLE	1416	RS 250,00	C
05/08/2025	6	APLIC HDCPOS - VIACREDI		DR APLIC PROGRAMADA - FABIO LUIZ WECKERLE	1416	RS 250,00	D
05/08/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2440	RS 1.351,02	C
05/08/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2440	RS 1.351,02	D
06/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1408	RS 60,00	C
06/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1408	RS 60,00	D
06/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO SALTO	1409	RS 150,00	C
06/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - AUTO POSTO SALTO	1409	RS 150,00	D
06/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PISTA 4	1410	RS 5,70	C
06/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PISTA 4	1410	RS 5,70	D
06/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1411	RS 200,00	C
06/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1411	RS 200,00	D
07/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1405	RS 200,00	C
07/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Aícos Pix	1405	RS 200,00	D
07/08/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - M10014108XOFWVN	1406	RS 20,75	C
07/08/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - M10014108XOFWVN	1406	RS 20,75	D
07/08/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1407	RS 122,90	C
07/08/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1407	RS 122,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	R\$ do Lançamento	Vale	D
30/07/2025	5	CAIXA		WECKERLE TELECOMUNICACOES S.A - FABIO LUIZ WECKERLE	2128	R\$ 102,38	D
30/07/2025	9	VACATED		PG.PIN.TENET - INOV.FUNDO DE INV	2129	R\$ 424,96	C
30/07/2025	5	CAIXA		DEBITOS OR - FABIO LUIZ WECKERLE	2129	R\$ 249,99	D
30/07/2025	188	PROLABORE A BANCA		DEBITOS OR - FABIO LUIZ WECKERLE	108	R\$ 518,00	C
31/07/2025	332	PROLABORE		REFERENTE A PROLABORE 09 VRS	108	R\$ 1.318,00	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 09 VRS 07/2025	109	R\$ 198,58	D
31/07/2025	188	PROLABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER 09 VRS 07/2025	109	R\$ 198,58	D
31/07/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09	145	R\$ 775,00	C
31/07/2025	480	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	145	R\$ 775,00	D
31/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2118	R\$ 360,00	C
31/07/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2118	R\$ 360,00	D
31/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2117	R\$ 160,00	C
31/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2117	R\$ 160,00	D
31/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2119	R\$ 323,50	C
31/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2119	R\$ 323,50	D
31/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2119	R\$ 200,00	C
31/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2119	R\$ 200,00	D
01/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1426	R\$ 90,00	C
01/08/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1426	R\$ 90,00	D
04/08/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1417	R\$ 51,90	C
04/08/2025	9	VACATED		CAMPINAS AV VENENY	1417	R\$ 51,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	R\$ do Lançamento	Vale	D
29/07/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	2131	R\$ 119,44	C
29/07/2025	379	VACATED		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	2131	R\$ 119,44	D
29/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Emano Pix	2132	R\$ 484,67	C
29/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Emano Pix	2132	R\$ 484,67	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Emano Pix	2120	R\$ 2.507,14	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Emano Pix	2120	R\$ 2.507,14	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2121	R\$ 315,18	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2121	R\$ 315,18	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2122	R\$ 38,00	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2122	R\$ 38,00	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2122	R\$ 38,00	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2122	R\$ 38,00	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2123	R\$ 2.516,85	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2123	R\$ 2.516,85	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2124	R\$ 112,27	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2124	R\$ 112,27	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2125	R\$ 52,96	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2125	R\$ 52,96	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2125	R\$ 52,96	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2125	R\$ 52,96	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2126	R\$ 140,01	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2126	R\$ 140,01	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2127	R\$ 209,39	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2127	R\$ 209,39	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2127	R\$ 209,39	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2127	R\$ 209,39	D
30/07/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2128	R\$ 102,38	C
30/07/2025	379	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2128	R\$ 102,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- CAPITA - THE FAMILYS BU			
14/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - COMPRAO ATACADISTA	2148	R\$ 279,08	C
14/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - COMPRAO ATACADISTA	2148	R\$ 279,08	D
14/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - FARMACIA PREGO POPULAR	2149	R\$ 9,00	C
14/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - FARMACIA PREGO POPULAR	2149	R\$ 9,00	D
14/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - LJ ASTRAL BLUMENAU	2150	R\$ 101,97	C
14/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - LJ ASTRAL BLUMENAU	2150	R\$ 101,97	D
14/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - VIC FARMA	2151	R\$ 170,00	C
14/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - VIC FARMA	2151	R\$ 170,00	D
14/07/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2152	R\$ 235,00	C
14/07/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2152	R\$ 235,00	D
14/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CARTORIO MOSEK	2146	R\$ 8,00	C
15/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CARTORIO MOSEK	2146	R\$ 8,00	D
16/07/2025	41	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72	R\$ 12.625,00	C
16/07/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72	R\$ 12.625,00	D
17/07/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2144	R\$ 10.000,00	C
17/07/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2144	R\$ 10.000,00	D
17/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - MERCADO WEISE	2145	R\$ 31,93	C
17/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - MERCADO WEISE	2145	R\$ 31,93	D
18/07/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2143	R\$ 6.312,50	C
18/07/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2143	R\$ 6.312,50	D
20/07/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2451	R\$ 159,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2451	R\$ 159,32	D
21/07/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2140	R\$ 160,00	C
21/07/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2140	R\$ 160,00	D
21/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2141	R\$ 64,38	C
21/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2141	R\$ 64,38	D
21/07/2025	9	VIACREDI		DB, COTAS - FABIO LUIZ WECKERLE	2142	R\$ 61,00	C
21/07/2025	555	CONTAS CAPITAL		DB, COTAS - FABIO LUIZ WECKERLE	2142	R\$ 61,00	D
25/07/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2139	R\$ 2.000,00	C
25/07/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2139	R\$ 2.000,00	D
28/07/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2133	R\$ 10.200,00	C
28/07/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2133	R\$ 10.200,00	D
28/07/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2134	R\$ 19.379,76	C
28/07/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	2134	R\$ 19.379,76	D
28/07/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	2135	R\$ 100,00	C
28/07/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altes Pix	2135	R\$ 100,00	D
28/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2136	R\$ 85,40	C
28/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2136	R\$ 85,40	D
28/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	2137	R\$ 29,99	C
28/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	2137	R\$ 29,99	D
28/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	2138	R\$ 91,50	D
28/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	2138	R\$ 91,50	C
29/07/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - FARMACIA OMINO	2130	R\$ 9,00	C
29/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - FARMACIA OMINO	2130	R\$ 9,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Quantidade	Valor	DE
01/07/2025	9	VIAJEREI	2174	R\$ 290,80	C
07/07/2025	9	APLICACAO - VIAJEREI	2174	R\$ 290,80	D
07/07/2025	5	CAIXA	2175	R\$ 1900,00	C
07/07/2025	9	VIAJEREI	2175	R\$ 1900,00	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2186	R\$ 827,28	C
08/07/2025	5	CAIXA	2187	R\$ 827,28	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2187	R\$ 81,27	C
08/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2188	R\$ 125,90	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2188	R\$ 125,90	C
08/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2189	R\$ 46,66	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2189	R\$ 46,66	C
08/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2170	R\$ 270,00	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2170	R\$ 270,00	C
08/07/2025	9	VIAJEREI	2182	R\$ 135,90	D
08/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2183	R\$ 95,00	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2183	R\$ 95,00	C
08/07/2025	5	CAIXA	2184	R\$ 199,90	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2184	R\$ 199,90	C
08/07/2025	5	CAIXA	2185	R\$ 37,50	D
08/07/2025	9	VIAJEREI	2185	R\$ 37,50	C
08/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2185	R\$ 57,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Quantidade	Valor	DE
10/07/2025	9	VIAJEREI	2181	R\$ 664,00	C
10/07/2025	5	CAIXA	2181	R\$ 664,00	D
10/07/2025	5	CAIXA	2181	R\$ 200,00	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2181	R\$ 200,00	C
10/07/2025	9	VIAJEREI	2181	R\$ 3,86	C
10/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2181	R\$ 3,86	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2181	R\$ 75,99	C
10/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2181	R\$ 75,99	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2185	R\$ 5.063,39	D
10/07/2025	5	CAIXA	2185	R\$ 5.063,39	C
10/07/2025	9	VIAJEREI	2186	R\$ 27,00	C
10/07/2025	5	CAIXA	2186	R\$ 27,00	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2187	R\$ 290,00	C
10/07/2025	5	CAIXA	2187	R\$ 290,00	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2188	R\$ 179,70	C
10/07/2025	5	CAIXA	2188	R\$ 179,70	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2189	R\$ 1.336,37	C
10/07/2025	5	CAIXA	2189	R\$ 1.336,37	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2189	R\$ 1.336,37	C
10/07/2025	5	CAIXA	2189	R\$ 1.336,37	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2189	R\$ 332,61	C
10/07/2025	5	CAIXA	2189	R\$ 332,61	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2189	R\$ 330,61	C
10/07/2025	5	CAIXA	2189	R\$ 330,61	D
10/07/2025	9	VIAJEREI	2189	R\$ 169,07	C
10/07/2025	5	CAIXA	2189	R\$ 169,07	D
10/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	2189	R\$ 169,07	D

LIBRO DIARIO

Empresita: FELIPE ALTAIRRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página: 64 de 130
 Nº de Ordem: 20.481.118.0001-96
 Nº de Lançamento: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Habilitado	Nº do Lançamento	Valor	Ext
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - FABIO LUZ	2184	R\$ 42,70	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - Dan Ganga - FABIO LUZ	2185	R\$ 66,11	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - Dan Ganga - FABIO LUZ	2186	R\$ 66,11	0
01/07/2025	9	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2188	R\$ 9,93	0
01/07/2025	338	P-LU	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2189	R\$ 30,01	0
01/07/2025	338	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2197	R\$ 269,96	0
01/07/2025	338	CONDUCAO	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2197	R\$ 269,96	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2198	R\$ 52,60	0
01/07/2025	348	PTU	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2199	R\$ 309,96	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2200	R\$ 244,96	0
01/07/2025	15	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2200	R\$ 244,96	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2201	R\$ 56,90	0
01/07/2025	339	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2201	R\$ 16,77	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2202	R\$ 16,77	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2203	R\$ 17,90	0
01/07/2025	338	DEPESAS FINANCIARIAS	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2204	R\$ 17,90	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2205	R\$ 1,42,81	0
01/07/2025	9	CAIXA	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2206	R\$ 1,42,81	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	FGF INTERNET - Fabio Luz	2207	R\$ 109,90	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 64 de 130

LIBRO DIARIO

Empresita: FELIPE ALTAIRRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Página: 65 de 130
 Nº de Ordem: 20.481.118.0001-96
 Nº de Lançamento: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Habilitado	Nº do Lançamento	Valor	Ext
01/07/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2203	R\$ 90,90	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2203	R\$ 90,90	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2204	R\$ 280,00	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2204	R\$ 280,00	0
01/07/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2205	R\$ 381,56	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2205	R\$ 381,56	0
01/07/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2206	R\$ 618,74	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2206	R\$ 618,74	0
01/07/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2207	R\$ 10,00	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2207	R\$ 10,00	0
01/07/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2208	R\$ 90,96	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2208	R\$ 90,96	0
01/07/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2209	R\$ 150,00	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	CARTAO DEBITO - FABIO LUZ	2209	R\$ 150,00	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2210	R\$ 50,00	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2210	R\$ 50,00	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2211	R\$ 300,00	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2211	R\$ 300,00	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	PAGAMENTO PROLABOR - A PAGAM	2212	R\$ 1,54,66	0
01/07/2025	148	PROLABOR A PAGAR	VEICULES	PAGAMENTO PROLABOR - A PAGAM	2212	R\$ 1,54,66	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2213	R\$ 370,00	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2214	R\$ 80,90	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2215	R\$ 80,90	0
01/07/2025	9	VALENDI	VEICULES	DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	2216	R\$ 40,62	0
01/07/2025	5	CAIXA	VEICULES	FABIO LUZ VEICULES	2217	R\$ 40,62	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 65 de 130

LIVRO DIÁRIO

Página 60

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- RODOANEL PEDAGIO			
18/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1485	R\$ 200,00	C
18/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1485	R\$ 200,00	D
18/06/2025	9	VIACREDI		PAGAMENTO CAIXA	1486	R\$ 500,00	C
18/06/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO CAIXA	1486	R\$ 500,00	D
18/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - KINGS GALERIA PAGE ERA	1467	R\$ 70,00	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - KINGS GALERIA PAGE ERA	1467	R\$ 70,00	D
18/06/2025	9	VIACREDI		PAGAMENTO DB PIX SAQUE - Pagamento Externo Pix	1468	R\$ 500,00	C
18/06/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO DB PIX SAQUE - Pagamento Externo Pix	1468	R\$ 500,00	D
18/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - OliveiraSouza	1469	R\$ 88,00	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - OliveiraSouza	1469	R\$ 88,00	D
18/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - RODOANEL PEDAGIO	1470	R\$ 3,20	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - RODOANEL PEDAGIO	1470	R\$ 3,20	D
18/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - M10014100EXQ2JG	1471	R\$ 100,00	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - M10014100EXQ2JG	1471	R\$ 100,00	D
20/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	1448	R\$ 115,00	C
20/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	1448	R\$ 115,00	D
20/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - DELTA APIU	1449	R\$ 320,08	C
20/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - DELTA APIU	1449	R\$ 320,08	D
20/06/2025	9	VIACREDI		DB. COTAS - FABIO LUIZ WECKERLE	1450	R\$ 41,00	C
20/06/2025	555	COTAS CAPITAL		DB. COTAS - FABIO LUIZ WECKERLE	1450	R\$ 41,00	D

LIVRO DIÁRIO

Página 61

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PASTELARIA E CHOPERIA	1451	R\$ 143,00	C
20/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - PASTELARIA E CHOPERIA	1451	R\$ 143,00	D
20/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - KOMPRAO ATACADISTA	1452	R\$ 538,88	C
20/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - KOMPRAO ATACADISTA	1452	R\$ 538,88	D
20/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1453	R\$ 3.260,00	C
20/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1453	R\$ 3.260,00	D
20/06/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2450	R\$ 155,32	C
20/06/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2450	R\$ 155,32	D
23/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1444	R\$ 2.900,00	C
23/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1444	R\$ 2.900,00	D
23/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1445	R\$ 280,00	C
23/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1445	R\$ 280,00	D
23/06/2025	9	VIACREDI		LIQ.COB. REC. - FABIO LUIZ WECKERLE	1446	R\$ 4,20	C
23/06/2025	368	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COB. REG. - FABIO LUIZ WECKERLE	1446	R\$ 4,20	D
23/06/2025	5	CAIXA		GRES.COBR.CE - FABIO LUIZ WECKERLE	1447	R\$ 4.782,50	C
23/06/2025	9	VIACREDI		GRES.COBR.CE - FABIO LUIZ WECKERLE	1447	R\$ 4.782,50	D
24/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1442	R\$ 150,00	C
24/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1442	R\$ 150,00	D
24/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1443	R\$ 100,00	C
24/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1443	R\$ 100,00	D
25/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1440	R\$ 288,06	C
25/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1440	R\$ 288,06	D
25/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1441	R\$ 330,00	C
25/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1441	R\$ 330,00	D
26/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1437	R\$ 408,00	C

LIBRO DIARIO

Empresário: FELIPE ALVARO ESPINDOLA
 Função de Escriturário: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Ponto de Matrícula: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Nº de Emprego: 20.481.1/00001-96
 Número de Controle de Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Emprego	Valor	Obs
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 3	1475	R\$ 4,10	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 3	1475	R\$ 4,10	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 4	1476	R\$ 4,10	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 4	1476	R\$ 4,10	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 5	1477	R\$ 4,10	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 5	1477	R\$ 4,10	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 6	1478	R\$ 4,10	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 6	1478	R\$ 4,10	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 1	1479	R\$ 5,20	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 1	1479	R\$ 5,20	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1480	R\$ 5,20	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1480	R\$ 5,20	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 7	1481	R\$ 5,20	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 7	1481	R\$ 5,20	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 8	1482	R\$ 7,98	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 8	1482	R\$ 7,98	D
17/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PAGAMENTO CAIXA	1483	R\$ 51.000,00	C
17/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PAGAMENTO CAIXA	1483	R\$ 51.000,00	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1484	R\$ 5,20	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1484	R\$ 5,20	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1485	R\$ 5,20	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1485	R\$ 5,20	D

LIBRO DIARIO

Empresário: FELIPE ALVARO ESPINDOLA
 Função de Escriturário: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Ponto de Matrícula: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Nº de Emprego: 20.481.1/00001-96
 Número de Controle de Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Emprego	Valor	Obs
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 1	1485	R\$ 5,20	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 6	1486	R\$ 4,10	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 6	1486	R\$ 4,10	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 5	1487	R\$ 4,10	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 5	1487	R\$ 4,10	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 4	1488	R\$ 4,10	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 4	1488	R\$ 4,10	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 3	1489	R\$ 4,10	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 3	1489	R\$ 4,10	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1490	R\$ 4,10	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 2	1490	R\$ 4,10	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PRESIDENTE VITTEL	1491	R\$ 31,00	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PRESIDENTE VITTEL	1491	R\$ 31,00	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PRESIDENTE JUCUITRA A	1492	R\$ 50,00	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PRESIDENTE JUCUITRA A	1492	R\$ 50,00	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 1	1493	R\$ 4,10	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PISTA 1	1493	R\$ 4,10	D
18/06/2025	9	VACATED		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - RODRIGUE BERNARDI	1494	R\$ 3,20	C
18/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - RODRIGUE BERNARDI	1494	R\$ 3,20	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: FELIPE ALTAÍRIO ESPINDOLA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página: 13 de 13

CPF: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem de Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DV
13/06/2025	9	VAZIEDI	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1480	R\$ 300,00	C
13/06/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1480	R\$ 300,00	D
13/06/2025	9	VAZIEDI	CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1481	R\$ 10,00	C
13/06/2025	9	VAZIEDI	CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1481	R\$ 10,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1484	R\$ 805,50	C
16/06/2025	5	CAIXA	DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1484	R\$ 805,50	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	ACQUA SPORTS - FABIO LUZ VECKERLE	1485	R\$ 77,20	C
16/06/2025	9	VAZIEDI	ACQUA SPORTS - FABIO LUZ VECKERLE	1485	R\$ 77,20	D
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1486	R\$ 17,80	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1486	R\$ 17,80	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1486	R\$ 100,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1486	R\$ 100,00	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1487	R\$ 31,80	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1487	R\$ 31,80	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1487	R\$ 108,30	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1487	R\$ 108,30	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1488	R\$ 70,37	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1488	R\$ 70,37	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1488	R\$ 0,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1488	R\$ 0,00	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1489	R\$ 10,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1489	R\$ 10,00	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1490	R\$ 136,46	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1490	R\$ 136,46	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1491	R\$ 40,27	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1491	R\$ 40,27	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1491	R\$ 60,20	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1491	R\$ 60,20	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: FELIPE ALTAÍRIO ESPINDOLA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
Página: 13 de 13

CPF: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem de Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DV
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1492	R\$ 158,83	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1492	R\$ 158,83	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1493	R\$ 433,32	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1493	R\$ 433,32	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1494	R\$ 22,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1494	R\$ 22,00	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1494	R\$ 22,20	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1494	R\$ 22,20	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1495	R\$ 130,80	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1495	R\$ 130,80	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1495	R\$ 98,50	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1495	R\$ 98,50	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1496	R\$ 179,90	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1496	R\$ 179,90	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1497	R\$ 193,80	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1497	R\$ 193,80	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1498	R\$ 193,80	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1498	R\$ 193,80	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1498	R\$ 0,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1498	R\$ 0,00	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 4,10	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 4,10	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 47,10	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 47,10	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 47,00	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 47,00	C
16/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 4,10	D
16/06/2025	9	VAZIEDI	CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ VECKERLE	1499	R\$ 4,10	C

LIVRO DIARIO

4.5.1

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Holístico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	1524	R\$ 236,08	C
09/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	1524	R\$ 236,08	D
10/06/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recabimento externo Pix	1517	R\$ 23.787,77	C
10/06/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recabimento externo Pix	1517	R\$ 23.787,77	D
10/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq Pix	1518	R\$ 136,00	C
10/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq Pix	1518	R\$ 136,00	D
10/06/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS	2480	R\$ 300,00	C
10/06/2025	381	SERVICOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS	2480	R\$ 300,00	D
11/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1505	R\$ 2.582,36	C
11/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1505	R\$ 2.582,36	D
11/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1506	R\$ 109,90	C
11/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1506	R\$ 109,90	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - HIPERCARD - FABIO LUIZ WECKERLE	1507	R\$ 3.164,30	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - HIPERCARD - FABIO LUIZ WECKERLE	1507	R\$ 3.164,30	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - STAR PROTECAO VEICULAR - FABIO LUIZ WECKERLE	1508	R\$ 99,59	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - STAR PROTECAO VEICULAR - FABIO LUIZ WECKERLE	1508	R\$ 99,59	D
11/06/2025	358	SEGUROS		PG.P/INTERNET - STAR PROTECAO VEICULAR - FABIO LUIZ WECKERLE	1508	R\$ 99,59	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF - FABIO LUIZ WECKERLE	1509	R\$ 990,50	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF - FABIO LUIZ WECKERLE	1509	R\$ 990,50	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - INTERBLU CENTRO CLINICO - FABIO LUIZ WECKERLE	1510	R\$ 179,76	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - INTERBLU CENTRO CLINICO - FABIO LUIZ WECKERLE	1510	R\$ 179,76	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - rbi - FABIO LUIZ WECKERLE	1511	R\$ 624,94	C

LIVRO DIARIO

4.5.1

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Holístico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - rbi - FABIO LUIZ WECKERLE	1511	R\$ 624,94	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A - FABIO LUIZ WECKERLE	1512	R\$ 99,80	C
11/06/2025	356	COMUNICAÇÃO		PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A - FABIO LUIZ WECKERLE	1512	R\$ 99,80	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - FABIO LUIZ WECKERLE	1513	R\$ 2.716,81	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - FABIO LUIZ WECKERLE	1513	R\$ 2.716,81	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - STAR PROTECAO VEICULAR - FABIO LUIZ WECKERLE	1514	R\$ 332,61	C
11/06/2025	358	SEGUROS		PG.P/INTERNET - STAR PROTECAO VEICULAR - FABIO LUIZ WECKERLE	1514	R\$ 332,61	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - DIGICONT CONTADORES ASSOCIADOS - FABIO LUIZ WECKERLE	1515	R\$ 290,00	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - DIGICONT CONTADORES ASSOCIADOS - FABIO LUIZ WECKERLE	1515	R\$ 290,00	D
11/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - FABIO LUIZ WECKERLE	1516	R\$ 1.199,21	C
11/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - FABIO LUIZ WECKERLE	1516	R\$ 1.199,21	D
12/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq Pix	1502	R\$ 42,75	C
12/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq Pix	1502	R\$ 42,75	D
12/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1503	R\$ 102,18	C
12/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1503	R\$ 102,18	D
12/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1504	R\$ 1.811,87	C
12/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1504	R\$ 1.811,87	D
13/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - COOPER	1499	R\$ 364,85	C
13/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - COOPER	1499	R\$ 364,85	D

LIVRO DIÁRIO

Função: FELIPE ALTAÍRBO ESPINDOLA
Número de Escrição: 01012025 a 31122025
Data: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Página: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	HISTÓRICO	Nº do Lançamento	Valor	Dig
02/06/2025	5	CAIXA		PAGAVENET - TAFEMA MULTA D.	1546	R\$ 309,20	D
02/06/2025	9	VANCIED		FABO LUZ WECERIE	1546	R\$ 109,90	C
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - STYLO FARMATONTE DO	1546	R\$ 109,90	D
02/06/2025	5	CAIXA		FABO LUZ WECERIE	1547	R\$ 2.050,00	C
02/06/2025	9	VANCIED		CREDITO BANC - FABO LUZ WECERIE	1547	R\$ 2.050,00	D
02/06/2025	9	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1548	R\$ 470,00	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO CFE - Pagamento Externo Pix	1548	R\$ 470,00	D
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO CFE - Pagamento Externo Pix	1547	R\$ 17,90	C
02/06/2025	368	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO CFE - Pagamento Externo Pix	1547	R\$ 17,90	D
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1548	R\$ 260,00	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1548	R\$ 260,00	D
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1549	R\$ 39,90	C
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - PASTO ZIN. LIDA	1549	R\$ 39,90	D
02/06/2025	9	VANCIED		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - VANDOSINTECA	1549	R\$ 27,67	D
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - VANDOSINTECA	1549	R\$ 27,67	D
02/06/2025	9	VANCIED		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - VANDOSINTECA	1549	R\$ 40,00	C
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - VANDOSINTECA	1549	R\$ 40,00	D
02/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71	R\$ 10.000,00	D
02/06/2025	5	CAIXA		PRESTADO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71	R\$ 10.000,00	C
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1549	R\$ 449,08	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1549	R\$ 449,08	D
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1550	R\$ 200,00	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1550	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Função: FELIPE ALTAÍRBO ESPINDOLA
Número de Escrição: 01012025 a 31122025
Data: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Página: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	HISTÓRICO	Nº do Lançamento	Valor	Dig
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO CFE - Pagamento Alas Pix	1551	R\$ 250,00	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO CFE - Pagamento Alas Pix	1551	R\$ 250,00	D
02/06/2025	188	PROLABORE A PAGAR		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR	248	R\$ 1.256,98	C
02/06/2025	9	VANCIED		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - MUNDI TOAS	248	R\$ 1.256,98	D
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - MUNDI TOAS	1525	R\$ 166,60	C
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1525	R\$ 166,60	D
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1526	R\$ 500,00	C
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1526	R\$ 500,00	D
02/06/2025	5	CAIXA		PAGAVENET - XSL ADMINISTRAD	1527	R\$ 373,32	C
02/06/2025	9	VANCIED		PAGAVENET - XSL ADMINISTRAD	1527	R\$ 373,32	D
02/06/2025	5	CAIXA		PAGAVENET - XSL ADMINISTRAD	1528	R\$ 373,21	C
02/06/2025	9	VANCIED		PAGAVENET - XSL ADMINISTRAD	1528	R\$ 373,21	D
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1529	R\$ 40,11	C
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1529	R\$ 40,11	D
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1529	R\$ 578,00	C
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1529	R\$ 578,00	D
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1529	R\$ 50,00	C
02/06/2025	9	VANCIED		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1529	R\$ 50,00	D
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - CANI MARKET EXPRESS	1522	R\$ 56,86	C
02/06/2025	9	VANCIED		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - CANI MARKET EXPRESS	1522	R\$ 56,86	D
02/06/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - SUPERMERCADO FISTAROL	1523	R\$ 62,86	C
02/06/2025	9	VANCIED		CARTÃO DEBITO - FABO LUZ WECERIE - SUPERMERCADO FISTAROL	1523	R\$ 62,86	D

LVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número da Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	2002	R\$ 400,00	D
28/05/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - das - FABIO LUIZ WECKERLE	2003	R\$ 80,00	C
28/05/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - das - FABIO LUIZ WECKERLE	2003	R\$ 80,00	D
28/05/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - vivo - FABIO LUIZ WECKERLE	2004	R\$ 260,00	C
28/05/2025	356	COMUNICAÇÃO		PG.P/INTERNET - vivo - FABIO LUIZ WECKERLE	2004	R\$ 260,00	D
28/05/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - iptu - FABIO LUIZ WECKERLE	2005	R\$ 140,03	C
28/05/2025	348	IPTU		PG.P/INTERNET - iptu - FABIO LUIZ WECKERLE	2005	R\$ 140,03	D
28/05/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRA - FABIO LUIZ WECKERLE	2006	R\$ 107,56	C
28/05/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRA - FABIO LUIZ WECKERLE	2006	R\$ 107,56	D
28/05/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - iptu gaspar - FABIO LUIZ WECKERLE	2007	R\$ 54,09	C
28/05/2025	348	IPTU		PG.P/INTERNET - iptu gaspar - FABIO LUIZ WECKERLE	2007	R\$ 54,09	D
28/05/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	2008	R\$ 112,19	C
28/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	2008	R\$ 112,19	D
29/05/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1999	R\$ 3.150,00	C
29/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1999	R\$ 3.150,00	D
29/05/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	2000	R\$ 178,50	C
29/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	2000	R\$ 178,50	D
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	104	R\$ 1.412,00	C
30/05/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	104	R\$ 1.412,00	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	105	R\$ 155,32	C

LVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número da Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	105	R\$ 155,32	D
30/05/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValeDuSilvaEC	1997	R\$ 10,99	C
30/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValeDuSilvaEC	1997	R\$ 10,99	D
30/05/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1998	R\$ 900,00	C
30/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1998	R\$ 900,00	D
31/05/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	143	R\$ 573,90	C
31/05/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	143	R\$ 573,90	D
02/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1538	R\$ 3.525,00	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1538	R\$ 3.525,00	D
02/06/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1539	R\$ 1.636,94	C
02/06/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1539	R\$ 1.636,94	D
02/06/2025	9	VIACREDI		LIQ.COB. REG. - FABIO LUIZ WECKERLE	1540	R\$ 4,20	C
02/06/2025	368	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COB. REG. - FABIO LUIZ WECKERLE	1540	R\$ 4,20	D
02/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPTA THE FAMILYS BU	1541	R\$ 153,67	C
02/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPTA THE FAMILYS BU	1541	R\$ 153,67	D
02/06/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CP ASTRAL BLUMENAU	1542	R\$ 91,20	C
02/06/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CP ASTRAL BLUMENAU	1542	R\$ 91,20	D
02/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - vivo - FABIO LUIZ WECKERLE	1543	R\$ 385,35	C
02/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - vivo - FABIO LUIZ WECKERLE	1543	R\$ 385,35	D
02/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - licenciamento - FABIO LUIZ WECKERLE	1544	R\$ 149,37	C
02/06/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - licenciamento - FABIO LUIZ WECKERLE	1544	R\$ 149,37	D
02/06/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - ITAPEMA MULTA D - FABIO LUIZ WECKERLE	1545	R\$ 308,20	C

Empite: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período: Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Número de Ordem de Livro: 13

LIBRO DIARIO

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Conta do Livro	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debit
23/05/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - RESTAURANTE BONASSOLI	2024	R\$ 20,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SHOPPING PARK	2025	R\$ 16,00	C
23/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SHOPPING PARK	2025	R\$ 16,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - COLAS PENNER FL 18	2026	R\$ 19,99	C
23/05/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - COLAS PENNER FL 18	2026	R\$ 19,99	D
23/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2027	R\$ 570,00	C
23/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2027	R\$ 570,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2028	R\$ 2.245,00	C
23/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2028	R\$ 2.245,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CHURRASCARIA E PIZZAS	2029	R\$ 91,00	C
23/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CHURRASCARIA E PIZZAS	2029	R\$ 91,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2029	R\$ 882,50	C
23/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2029	R\$ 882,50	D
23/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2012	R\$ 605,00	C
23/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2012	R\$ 605,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2013	R\$ 476,50	C
23/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2013	R\$ 476,50	D
23/05/2025	9	VAGNER		CREDITO PIX - Recebimento Emarco Pix	2014	R\$ 4.732,50	C
23/05/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento Emarco Pix	2014	R\$ 4.732,50	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - ATIVIDADE BOXOVIVA	2015	R\$ 28,00	C
23/05/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - ATIVIDADE BOXOVIVA	2015	R\$ 28,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - VITÓRIA BOXOVIVA	2015	R\$ 28,00	C
23/05/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - VITÓRIA BOXOVIVA	2015	R\$ 28,00	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CAPITA THE FAMILYS BU	2016	R\$ 14,20	C
23/05/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CAPITA THE FAMILYS BU	2016	R\$ 14,20	D
23/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - COCINER	2018	R\$ 50,00	C
23/05/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - COCINER	2018	R\$ 50,00	D

Empite: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período: Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Número de Ordem de Livro: 13

LIBRO DIARIO

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Conta do Livro	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debit
26/05/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - COOPER	2017	R\$ 50,96	D
26/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CARVANS ZONES EDA	2018	R\$ 61,05	C
26/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SB GARDES NUBES LTD	2018	R\$ 61,05	D
26/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SHOPPING PARK	2019	R\$ 27,00	C
26/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SHOPPING PARK	2019	R\$ 27,00	D
26/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MINI KAZENE	2020	R\$ 93,40	C
26/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MINI KAZENE	2020	R\$ 93,40	D
26/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - BURGER KING	2021	R\$ 57,90	C
26/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - BURGER KING	2021	R\$ 57,90	D
26/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CHORO SUEKAS	2022	R\$ 148,86	C
26/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CHORO SUEKAS	2022	R\$ 148,86	D
26/05/2025	9	VAGNER		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MAMAO 11	2023	R\$ 78,42	C
26/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MAMAO 11	2023	R\$ 78,42	D
26/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2008	R\$ 208,56	C
26/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	2008	R\$ 208,56	D
26/05/2025	9	VAGNER		CREDITO PIX - Recebimento Emarco Pix	2010	R\$ 132,94	C
26/05/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento Emarco Pix	2010	R\$ 132,94	D
26/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2011	R\$ 110,00	C
26/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2011	R\$ 110,00	D
26/05/2025	9	VAGNER		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2001	R\$ 1408,00	C
26/05/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Emarco Pix	2001	R\$ 1408,00	D

LIBRO DIÁRIO

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Conta de Débito	Descrição	Nº do Empenhamento	Valor	Plano
19/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - CARTÕES CAIXA M. - FABRILUZ WECKERLE	2047	R\$ 1.021,11	C
19/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - CARTÕES CAIXA M. - FABRILUZ WECKERLE	2047	R\$ 1.021,11	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - INTERLUI CENTRO - FABRILUZ WECKERLE	2048	R\$ 174,70	C
19/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - INTERLUI CENTRO - FABRILUZ WECKERLE	2048	R\$ 174,70	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - UNIFOLHE TELECO - FABRILUZ WECKERLE	2049	R\$ 109,02	C
19/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - UNIFOLHE TELECO - FABRILUZ WECKERLE	2049	R\$ 109,02	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - STAR PROTEÇÃO V - FABRILUZ WECKERLE	2050	R\$ 341,17	C
19/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - STAR PROTEÇÃO V - FABRILUZ WECKERLE	2050	R\$ 341,17	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		PAGAMENTO CAIXA	2051	R\$ 2.580,00	C
19/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO CAIXA	2051	R\$ 2.580,00	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2052	R\$ 100,00	C
19/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2052	R\$ 100,00	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - 2ª PUG OABEN	2053	R\$ 102,80	C
19/09/2025	5	CAIXA		DEBITO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - 2ª PUG OABEN	2053	R\$ 102,80	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - 2ª PUG OABEN	2054	R\$ 26,00	C
19/09/2025	5	CAIXA		DEBITO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - 2ª PUG OABEN	2054	R\$ 26,00	D
19/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - HOTEL FAZENDA DONA FRA	2055	R\$ 543,50	C
19/09/2025	5	CAIXA		DEBITO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - HOTEL FAZENDA DONA FRA	2055	R\$ 543,50	D
20/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - DISCOUNT CONTAD - FABRILUZ WECKERLE	2054	R\$ 290,90	C
20/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - DISCOUNT CONTAD - FABRILUZ WECKERLE	2054	R\$ 290,90	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - BANCO DS SA - FABRILUZ WECKERLE	2055	R\$ 254,61	C
20/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - BANCO DS SA - FABRILUZ WECKERLE	2055	R\$ 254,61	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed Versão 10.3.5 do Visualizador Página 46 de 130

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Conta de Crédito	Descrição	Nº do Empenhamento	Valor	Plano
20/09/2025	5	CAIXA		PG.PINNETT - BANCO DS SA - FABRILUZ WECKERLE	2055	R\$ 2.580,00	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETT - BANCO DS SA - FABRILUZ WECKERLE	2055	R\$ 2.580,00	C
20/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Exorno Pw	2056	R\$ 2.550,00	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Exorno Pw	2056	R\$ 2.550,00	C
20/09/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - CARTEIRA MOSEB	2057	R\$ 94,92	C
20/09/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - CARTEIRA MOSEB	2057	R\$ 94,92	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - AUTO POSTO ESCANO	2058	R\$ 109,00	C
20/09/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FABRILUZ WECKERLE - AUTO POSTO ESCANO	2058	R\$ 109,00	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2059	R\$ 133,40	C
20/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2059	R\$ 133,40	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		DB. CONTAS - FABRILUZ WECKERLE	2040	R\$ 61,00	C
20/09/2025	5	CAIXA		DB. CONTAS - FABRILUZ WECKERLE	2040	R\$ 61,00	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2449	R\$ 555,32	C
20/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2449	R\$ 555,32	D
20/09/2025	9	VIA CREDI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70	R\$ 9.965,00	C
20/09/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70	R\$ 9.965,00	D
21/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Exorno Pw	2052	R\$ 409,00	C
21/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Exorno Pw	2052	R\$ 409,00	D
21/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2053	R\$ 609,00	C
21/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2053	R\$ 609,00	D
21/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Exorno Pw	2053	R\$ 355,00	C
21/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Exorno Pw	2053	R\$ 355,00	D
22/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2051	R\$ 126,50	C
22/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2051	R\$ 126,50	D
23/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2051	R\$ 126,50	C
23/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2051	R\$ 126,50	D
23/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2054	R\$ 292,60	C
23/09/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pw	2054	R\$ 292,60	D

LIBRO DIÁRIO

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed Versão 10.3.5 do Visualizador Página 47 de 130

Felipe Alтамиro Espinola
 Periodo de Escritura: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha: 01 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025

Nº 20-481-1180001-96

Número de Cuenta: 13

Fecha	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Código de Cuenta	Detalle	Nº de Documento	Valor	Saldo
13/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Fornecedor Pix	2088	RS 59,00	D
13/09/2025	9	VACIEDI		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2088	RS 167,60	C
13/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2088	RS 159,90	C
13/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		SUPPLEMENTADO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2078	RS 159,60	C
13/09/2025	9	VACIEDI		ESTORNO CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2078	RS 159,90	D
13/09/2025	9	VACIEDI		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SUPERMERCADO FISTAROL	2071	RS 151,80	C
13/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2071	RS 158,30	D
13/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2072	RS 100,80	C
13/09/2025	5	CASH		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - HIPER S CAFE	2065	RS 39,50	D
13/09/2025	9	VACIEDI		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - HIPER S CAFE	2065	RS 39,50	D
14/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2066	RS 159,77	C
14/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2066	RS 159,77	C
14/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2067	RS 420,64	C
14/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2067	RS 420,64	C
14/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2068	RS 100,60	C
14/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2068	RS 100,60	C
15/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2081	RS 227,85	C
15/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2081	RS 227,85	C
15/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2082	RS 420	C
15/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2082	RS 420	C
15/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2083	RS 37,20	C
15/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2083	RS 37,20	C
15/09/2025	5	CASH		DEBITO DEBITO DE - FABIO LUZ WECKERLE	2084	RS 197,00	C
15/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO DEBITO DE - FABIO LUZ WECKERLE	2084	RS 197,00	C

Felipe Alтамиro Espinola
 Periodo de Escritura: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha: 01 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025

Nº 20-481-1180001-96

Número de Cuenta: 13

Fecha	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Código de Cuenta	Detalle	Nº de Documento	Valor	Saldo
16/09/2025	8	VACIEDI		CRÉDITO CONTA - FABIO LUZ WECKERLE	2084	RS 197,00	D
16/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2086	RS 2.800,00	C
16/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2086	RS 2.800,00	C
16/09/2025	9	VACIEDI		HOTEL PALERMA DONA FRANCESCA WECKERLE	2057	RS 1.411,90	C
16/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		HOTEL PALERMA DONA FRANCESCA WECKERLE	2057	RS 1.411,90	C
16/09/2025	9	VACIEDI		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - POSTO ZAMBONDA 4	2058	RS 431,41	D
16/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - POSTO ZAMBONDA 4	2058	RS 431,41	D
16/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2059	RS 60,00	C
16/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2059	RS 60,00	C
16/09/2025	9	VACIEDI		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2041	RS 37,96	C
16/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTEO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - VAREZINHA S/ALCOHOL	2041	RS 37,96	C
16/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2042	RS 476,70	C
16/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2042	RS 476,70	C
16/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2043	RS 10,15	C
16/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Alca Pix	2043	RS 10,15	C
16/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2044	RS 2.700,78	C
16/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2044	RS 2.700,78	C
16/09/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2045	RS 327,53	C
16/09/2025	5	CASH		DEBITO PIX - Pagamento Extra Pix	2045	RS 327,53	C
16/09/2025	384	TRANSFERENCIA		PGD INTERNET - CELER DISTRIBU	2046	RS 37,53	D
16/09/2025	9	VACIEDI		PGD INTERNET - CELER DISTRIBU	2046	RS 37,53	D
16/09/2025	9	VACIEDI		PGD INTERNET - HAVAN FIJANDO DE	2046	RS 299,99	C
16/09/2025	5	CASH		PGD INTERNET - HAVAN FIJANDO DE	2046	RS 299,99	C
16/09/2025	5	CASH		FABIO LUZ WECKERLE	2046	RS 249,99	C
16/09/2025	9	VACIEDI		FABIO LUZ WECKERLE	2046	RS 249,99	C

Filial: FELIPE ALVARO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Filial: Siba Financeiro 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

EMP: 20.481.180001-96

Numero de Ordem de Livro: 13

130010101010

Data	Pré do Débito	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Debitado	Crédito
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2088	R\$ 87,90	D
08/09/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alus Pix	2089	R\$ 272,00	C
08/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alus Pix	2089	R\$ 272,00	D
08/09/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2090	R\$ 1.329,80	C
08/09/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2090	R\$ 1.329,80	D
08/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PARKING	2091	R\$ 10,00	C
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PARKING	2091	R\$ 10,00	D
08/09/2025	9	VACREDI		PAGAMENTO CAIXA	2092	R\$ 1.100,00	C
08/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO CAIXA	2092	R\$ 1.100,00	D
08/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - INTERLU	2093	R\$ 210,80	C
08/09/2025	5	CAIXA		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - INTERLU	2093	R\$ 210,80	D
08/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2087	R\$ 50,00	C
08/09/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2087	R\$ 50,00	D
08/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBIS	2479	R\$ 300,00	D
10/09/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBIS	2479	R\$ 300,00	D
10/09/2025	364	SERVIÇOS CONTÁBIS		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2073	R\$ 411,31	C
10/09/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	2073	R\$ 411,31	D
12/09/2025	5	CAIXA		LID.COB REG. - FABIO LUZ WECKERLE	2074	R\$ 4,20	D
12/09/2025	9	VACREDI		LID.COB REG. - FABIO LUZ WECKERLE	2074	R\$ 4,20	C
12/09/2025	364	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		DEBITO PIX - Pagamento Alus Pix	2075	R\$ 122,90	C
12/09/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alus Pix	2075	R\$ 122,90	D
12/09/2025	5	CAIXA		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2076	R\$ 81,90	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2076	R\$ 81,90	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - Capri Market EXPRESS	2077	R\$ 50,23	C
12/09/2025	5	CAIXA		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - Capri Market EXPRESS	2077	R\$ 50,23	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 10.3.5 do Visualizador

Página 42 de 130

Filial: FELIPE ALVARO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Filial: Siba Financeiro 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

EMP: 20.481.180001-96

Numero de Ordem de Livro: 13

130010101010

Data	Pré do Débito	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Debitado	Crédito
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CARI MARKET EXPRESS	2077	R\$ 50,23	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - CARI MARKET EXPRESS	2077	R\$ 50,23	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PAVEL FINANÇAS	2078	R\$ 27,98	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - PAVEL FINANÇAS	2078	R\$ 27,98	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SEVEN COMERCIO DE ALIM	2079	R\$ 41,93	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SEVEN COMERCIO DE ALIM	2079	R\$ 41,93	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MERCADO NA CAVALONE	2080	R\$ 46,90	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MERCADO NA CAVALONE	2080	R\$ 46,90	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MERRADO NA CAVALONE	2081	R\$ 34,95	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - MERRADO NA CAVALONE	2081	R\$ 34,95	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SIBI CARNES NOROESTE DA	2082	R\$ 80,30	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - SIBI CARNES NOROESTE DA	2082	R\$ 80,30	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - REABASTAMENTO	2083	R\$ 117,97	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - REABASTAMENTO	2083	R\$ 117,97	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - POSTO AL EXANDRE	2084	R\$ 15,30	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - POSTO AL EXANDRE	2084	R\$ 15,30	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - RENE ANSELMO SCHULZ	2085	R\$ 200,01	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - RENE ANSELMO SCHULZ	2085	R\$ 200,01	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - DELTA ABU	2086	R\$ 2.250,00	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - DELTA ABU	2086	R\$ 2.250,00	C
12/09/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - DELTA ABU	2086	R\$ 2.250,00	D
12/09/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE - DELTA ABU	2086	R\$ 2.250,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 10.3.5 do Visualizador

Página 43 de 130

LIBRO DIARIO

Emisor: FELIPE ALTAIRRO ESPINOLLA
 Período de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Punto de Salida: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPN: 20.481.1180001-96

Número de Cuenta: 13

Data	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Grupo de Cuenta	Reserva	Pré-liquidación	Valor	Int.
02/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2132	RS 11,00	G
02/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2112	RS 11,00	D
02/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2113	RS 100,00	C
02/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2113	RS 100,00	D
02/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2114	RS 940,00	C
02/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2114	RS 940,00	D
02/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2115	RS 800,00	C
02/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2115	RS 800,00	D
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2099	RS 539,68	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2100	RS 879,30	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2101	RS 204,96	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2101	RS 204,96	D
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2102	RS 157,11	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2103	RS 4,70	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2103	RS 4,70	D
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2104	RS 17,90	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2104	RS 17,90	D
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2106	RS 25,00	C
03/05/2025	9	VACIEN		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	2105	RS 29,00	C

LIBRO DIARIO

Emisor: FELIPE ALTAIRRO ESPINOLLA
 Período de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Punto de Salida: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPN: 20.481.1180001-96

Número de Cuenta: 13

Data	Nº de Cuenta	Nombre de Cuenta	Grupo de Cuenta	Reserva	Pré-liquidación	Valor	Int.
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2106	RS 102,80	G
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2106	RS 102,80	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2107	RS 4,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2107	RS 4,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2108	RS 171,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2108	RS 171,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2109	RS 93,32	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2109	RS 93,32	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2110	RS 360,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2110	RS 360,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2437	RS 1.256,68	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2437	RS 1.256,68	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2097	RS 304,61	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2097	RS 304,61	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2097	RS 304,61	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2097	RS 304,61	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2098	RS 752,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2098	RS 752,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2094	RS 91,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2094	RS 91,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2095	RS 1.580,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2095	RS 1.580,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2096	RS 1.050,00	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2096	RS 1.050,00	D
05/05/2025	9	VACIEN		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2088	RS 87,90	C
05/05/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARIAO DEBITO - FABIO LUZ WECKERLE	2088	RS 87,90	D

LYRO Digital

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	ENC
23/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1567	R\$ 305,30	C
23/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1567	R\$ 305,30	D
23/04/2025	433	JUROS APEREIOS		RECEBIMENTO JUROS APEREIOS	1561	R\$ 5,11	C
23/04/2025	9	VACREDI		RECEBIMENTO JUROS APEREIOS	1561	R\$ 5,11	D
23/04/2025	433	JUROS APEREIOS		RECEBIMENTO JUROS APEREIOS	1561	R\$ 3,70	C
23/04/2025	9	VACREDI		RECEBIMENTO JUROS APEREIOS	1561	R\$ 3,70	D
23/04/2025	433	JUROS APEREIOS		RECEBIMENTO JUROS APEREIOS	1562	R\$ 67,83	C
23/04/2025	9	VACREDI		RECEBIMENTO JUROS APEREIOS	1562	R\$ 67,83	D
23/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	1563	R\$ 414,70	C
23/04/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	1563	R\$ 414,70	D
23/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1564	R\$ 3.460,00	C
23/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1564	R\$ 3.460,00	D
23/04/2025	5	CAIXA		QUALITY COMERCIO DE CO	1565	R\$ 16,96	C
23/04/2025	9	VACREDI		QUALITY COMERCIO DE CO	1565	R\$ 16,96	D
23/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1566	R\$ 16,98	C
23/04/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1566	R\$ 16,98	D
23/04/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - VAPORSHRECA	1567	R\$ 41,51	C
23/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1567	R\$ 41,51	D
23/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1568	R\$ 2.400,00	C
23/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1568	R\$ 2.400,00	D
23/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1569	R\$ 405,50	C
23/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1569	R\$ 405,50	D
23/04/2025	5	CAIXA		LID COB REG. - FABIO LUIZ WECKERLE	1563	R\$ 4,20	C
23/04/2025	388	DEPESAS BANCARIAS		LID COB REG. - FABIO LUIZ WECKERLE	1563	R\$ 4,20	D
23/04/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	1564	R\$ 68,54	C
23/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPRI MARKET EXPRESS	1564	R\$ 68,54	D

LYRO Digital

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	ENC
28/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1565	R\$ 5,60	C
28/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1565	R\$ 5,60	D
28/04/2025	5	CAIXA		CHEQUE COBRANCA - FABIO LUIZ WECKERLE	1566	R\$ 1.750,00	C
28/04/2025	9	VACREDI		CHEQUE COBRANCA - FABIO LUIZ WECKERLE	1566	R\$ 1.750,00	D
29/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1567	R\$ 167,00	C
29/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1567	R\$ 167,00	D
29/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1562	R\$ 207,00	C
29/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1562	R\$ 207,00	D
29/04/2025	5	CAIXA		SERVICOS PRESTADOS	1562	R\$ 4.100,00	C
29/04/2025	9	VACREDI		SERVICOS PRESTADOS	1562	R\$ 4.100,00	D
30/04/2025	411	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	1562	R\$ 1.120,00	C
30/04/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	1562	R\$ 1.120,00	D
30/04/2025	332	PRO-LABORE		PRO-LABORE	102	R\$ 1.120,00	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES/04/2025	103	R\$ 155,32	C
30/04/2025	148	INSS A RECOLHER DO MES/04/2025		INSS A RECOLHER DO MES/04/2025	103	R\$ 155,32	D
30/04/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	142	R\$ 1.165,07	C
30/04/2025	480	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	142	R\$ 1.165,07	D
30/04/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1548	R\$ 100,00	C
30/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE	1548	R\$ 100,00	D
30/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1549	R\$ 1.000,00	C
30/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1549	R\$ 1.000,00	D
30/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1550	R\$ 26.712,64	C
30/04/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Estorno Pix	1550	R\$ 26.712,64	D
02/07/2025	9	VACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2111	R\$ 67,90	C
02/07/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	2111	R\$ 67,90	D

LIVRO DIARIO

6.027

Entidade: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - CARTOES CAIXA M	1596	R\$ 689,51	C
17/04/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - CARTOES CAIXA M	1596	R\$ 689,51	D
17/04/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - vivo	1597	R\$ 298,20	C
17/04/2025	356	COMUNICAÇÃO		PG.P/INTERNET - vivo	1597	R\$ 298,20	D
17/04/2025	9	VIACREDI		PG.P/INTERNET - INTERBLU CENTRO	1598	R\$ 328,70	C
17/04/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - INTERBLU CENTRO	1598	R\$ 328,70	D
20/04/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2448	R\$ 158,32	C
20/04/2025	101	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2448	R\$ 158,32	D
22/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1568	R\$ 1.153,73	C
22/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1568	R\$ 1.153,73	D
22/04/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1569	R\$ 459,21	C
22/04/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1569	R\$ 459,21	D
22/04/2025	9	VIACREDI		DB. COTAS - FABIO LUIZ WECKERLE	1570	R\$ 61,00	C
22/04/2025	565	COTAS CAPITAL		DB. COTAS - FABIO LUIZ WECKERLE	1570	R\$ 61,00	D
22/04/2025	5	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValorDaSilvaCa	1571	R\$ 100,06	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValorDaSilvaCa	1571	R\$ 100,06	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPPTA RESTAURANTE E	1572	R\$ 116,80	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPPTA RESTAURANTE E	1572	R\$ 116,80	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPPTA RESTAURANTE E	1573	R\$ 110,98	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CAPPTA RESTAURANTE E	1573	R\$ 110,98	D
22/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1574	R\$ 380,00	C
22/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1574	R\$ 380,00	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - REDE TOF BLUMENAU GENE	1575	R\$ 62,50	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - REDE TOF BLUMENAU GENE	1575	R\$ 62,50	D

LIVRO DIARIO

6.027

Entidade: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - COMPRE EM CASA MERCADO	1576	R\$ 19,06	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - COMPRE EM CASA MERCADO	1576	R\$ 19,06	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CASA FEIJOCA	1577	R\$ 219,55	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - CASA FEIJOCA	1577	R\$ 219,55	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - Panificadora	1578	R\$ 62,90	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - Panificadora	1578	R\$ 62,90	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - MILIUM LOJA 32	1579	R\$ 63,80	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - MILIUM LOJA 32	1579	R\$ 63,80	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValorDaSilvaCa	1580	R\$ 48,95	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValorDaSilvaCa	1580	R\$ 48,95	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - POSTO ALEXANDRE	1581	R\$ 368,87	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - POSTO ALEXANDRE	1581	R\$ 368,87	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - MILIUM LOJA 32	1582	R\$ 154,20	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - MILIUM LOJA 32	1582	R\$ 154,20	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	1583	R\$ 87,80	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - THE BROTHERS BURGER	1583	R\$ 87,80	D
22/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValorDaSilvaCa	1584	R\$ 94,04	C
22/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FABIO LUIZ WECKERLE - ValorDaSilvaCa	1584	R\$ 94,04	D
22/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1566	R\$ 350,00	C
22/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Allos Pix	1566	R\$ 350,00	D

IMPENDENCIAS

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Particular	Nº da Empenhamento	Valor	Tipo
14/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alde Pix	1813	R\$ 800,00	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - VANDERSONEICA	1814	R\$ 49,45	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - VANDERSONEICA	1814	R\$ 49,45	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - THE BROTHERS	1815	R\$ 87,88	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - THE BROTHERS	1815	R\$ 87,88	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FOGELATO	1816	R\$ 46,58	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FOGELATO	1816	R\$ 46,58	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1817	R\$ 2.000,00	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1817	R\$ 2.000,00	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1818	R\$ 46,58	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1818	R\$ 46,58	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1819	R\$ 57,00	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1819	R\$ 57,00	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1820	R\$ 92,20	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1820	R\$ 92,20	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1803	R\$ 100,00	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1803	R\$ 100,00	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1804	R\$ 144,98	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1804	R\$ 144,98	D
14/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1805	R\$ 160,98	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FIGLIATO	1805	R\$ 160,98	D
14/04/2025	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	88	R\$ 1.950,00	C
14/04/2025	5	CAIXA		PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	88	R\$ 1.950,00	D
14/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	1589	R\$ 344,22	C
14/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	1589	R\$ 344,22	D

IMPENDENCIAS

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Particular	Nº da Empenhamento	Valor	Tipo
15/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alde Pix	1800	R\$ 256,68	C
15/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alde Pix	1800	R\$ 256,68	D
15/04/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1801	R\$ 1.488,47	C
15/04/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1801	R\$ 1.488,47	D
17/04/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA	1585	R\$ 500,00	C
17/04/2025	9	VIACREDI		RECEBIMENTO CAIXA	1585	R\$ 500,00	D
17/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	1586	R\$ 4.518,00	C
17/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	1586	R\$ 4.518,00	D
17/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alde Pix	1587	R\$ 4.059,00	C
17/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alde Pix	1587	R\$ 4.059,00	D
17/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - M11011100HRZJO	1588	R\$ 38,00	C
17/04/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - M11011100HRZJO	1588	R\$ 38,00	D
17/04/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - M11011100HRZJO	1589	R\$ 27,50	C
17/04/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - M11011100HRZJO	1589	R\$ 27,50	D
17/04/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1590	R\$ 1.975,00	C
17/04/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1590	R\$ 1.975,00	D
17/04/2025	9	VIACREDI		PGDINETNET - HAVAN FUNDOS DE	1591	R\$ 249,99	C
17/04/2025	5	CAIXA		PGDINETNET - HAVAN FUNDOS DE	1591	R\$ 249,99	D
17/04/2025	9	VIACREDI		PGDINETNET - BANCO DE S.A.	1592	R\$ 2.486,61	C
17/04/2025	5	CAIXA		PGDINETNET - BANCO DE S.A.	1592	R\$ 2.486,61	D
17/04/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Extern Pix COB.	1593	R\$ 190,90	C
17/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Extern Pix COB.	1593	R\$ 190,90	D
17/04/2025	9	VIACREDI		PGDINETNET - CELESC DISTRIBU	1594	R\$ 70,31	C
17/04/2025	5	CAIXA		PGDINETNET - CELESC DISTRIBU	1594	R\$ 70,31	D
17/04/2025	9	VIACREDI		PGDINETNET - CELESC DISTRIBU	1595	R\$ 79,10	C
17/04/2025	5	CAIXA		PGDINETNET - CELESC DISTRIBU	1595	R\$ 79,10	D

LIBRO DIARIO

Entidad: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Puntaje de Escrituración: 01 de January de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Orden de Libro: 13

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Conto de Caixa	Historico	Nº do Empenhamento	Valor	Emp
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - CAPRIA	1633	R\$ 96,40	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - COOPER	1634	R\$ 31,34	C
07/04/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - COOPER	1634	R\$ 30,61	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - FELSIBERTO	1635	R\$ 92,00	C
07/04/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - FELSIBERTO	1635	R\$ 92,00	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - COOPER FIAL VILA NOV	1638	R\$ 86,42	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - COOPER FIAL VILA NOV	1638	R\$ 86,42	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - DELTA PISCINAS	1637	R\$ 408,37	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - DELTA PISCINAS	1637	R\$ 408,37	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO VR	1638	R\$ 50,00	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO VR	1638	R\$ 50,00	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1627	R\$ 64,00	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1627	R\$ 64,00	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1628	R\$ 280,94	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1628	R\$ 280,94	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - M100111000H0J0	1629	R\$ 97,10	C
07/04/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	CARTÃO DEBITO - M100111000H0J0	1629	R\$ 97,10	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1629	R\$ 1.066,98	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1629	R\$ 1.066,98	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1628	R\$ 150,00	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1628	R\$ 150,00	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1626	R\$ 150,00	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1626	R\$ 150,00	D
07/04/2025	411	SERVICOS PRESTADOS	RESTAURANTE E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47	R\$ 450,00	C
07/04/2025	5	CAIXA	RESTAURANTE E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47	R\$ 450,00	D
07/04/2025	9	VACINCO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1624	R\$ 298,24	C
07/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	RESTAURANTE E	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1624	R\$ 298,24	D

LIBRO DIARIO

Entidad: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Periodo de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Puntaje de Escrituración: 01 de January de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Orden de Libro: 13

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Conto de Caixa	Historico	Nº do Empenhamento	Valor	Emp
10/04/2025	5	CAIXA	SERVICOS CONTABILIS	PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	2478	R\$ 300,00	C
10/04/2025	361	SERVICOS CONTABILIS	SERVICOS CONTABILIS	PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	2478	R\$ 300,00	D
11/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - FELSIBERTO	1638	R\$ 172,60	C
11/04/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - FELSIBERTO	1638	R\$ 172,60	D
11/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1620	R\$ 1.300,00	C
11/04/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1620	R\$ 1.300,00	D
11/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - HOJALZEBENEFICIE	1621	R\$ 92,00	C
11/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - HOJALZEBENEFICIE	1621	R\$ 92,00	D
11/04/2025	5	CAIXA	SERVICOS CONTABILIS	CREDITO PIX - Resgate do Anteproj	1622	R\$ 2.250,00	C
11/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CREDITO PIX - Resgate do Anteproj	1622	R\$ 2.250,00	D
11/04/2025	5	CAIXA	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1623	R\$ 150,00	C
11/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1623	R\$ 150,00	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - HOJALZEBENEFICIE	1628	R\$ 38,00	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - HOJALZEBENEFICIE	1628	R\$ 38,00	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - HOTEL LUMINAR	1607	R\$ 10,81	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - HOTEL LUMINAR	1607	R\$ 10,81	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1608	R\$ 25,00	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Express Pix	1608	R\$ 25,00	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - PAGO SAO JORGE	1620	R\$ 18,99	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - PAGO SAO JORGE	1620	R\$ 18,99	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO CASPARI	1610	R\$ 19,46	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO CASPARI	1610	R\$ 19,46	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - POSTO FI 23	1611	R\$ 150,00	C
14/04/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - POSTO FI 23	1611	R\$ 150,00	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - Restaurante	1612	R\$ 97,72	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	CARTÃO DEBITO - Restaurante	1612	R\$ 97,72	D
14/04/2025	9	VACINCO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1613	R\$ 800,00	C
14/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	SERVICOS CONTABILIS	DEBITO PIX - Pagamento Alcas Pix	1613	R\$ 800,00	D

Data	H/d de Contá	Nome da Conta	Centro de Cust	Descrição	H/d de Lançamen	Valor	D/C
02/04/2025	5	CAIXA		DEBITO HX - Pagamento Aluga Mx	1818	R\$ 300,00	D
02/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO CFE AVISO DE PESSAS	1869	R\$ 17,90	C
02/04/2025	388	DEPESAS BANCARIAS		BANCAIRAS - AVISO DE PESSAS	1869	R\$ 17,90	D
03/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1853	R\$ 31,88	C
03/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1853	R\$ 31,88	D
03/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO HX - Pagamento Aluga Mx	1854	R\$ 1.619,00	C
03/04/2025	5	CAIXA		DEBITO HX - Pagamento Aluga Mx	1854	R\$ 1.619,00	D
04/04/2025	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	86	R\$ 7.200,00	C
04/04/2025	5	CAIXA		PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	86	R\$ 7.200,00	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - ELETRICA DATA	1649	R\$ 6,50	C
04/04/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ELETRICA DATA	1649	R\$ 6,50	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1640	R\$ 3.627,00	C
04/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1640	R\$ 3.627,00	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO HX - Pagamento Aluga Mx	1641	R\$ 3.070,00	C
04/04/2025	5	CAIXA		DEBITO HX - Pagamento Aluga Mx	1641	R\$ 3.070,00	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO HX - Pagamento Aluga Mx	1642	R\$ 30,00	C
04/04/2025	386	COMUNICACAO		TELECOMUNICACOES SA	1642	R\$ 30,00	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - IPTU CASPAR	1643	R\$ 47,76	C
04/04/2025	348	IPTU		PG.PINNETER - IPTU CASPAR	1643	R\$ 47,76	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1644	R\$ 101,79	C
04/04/2025	5	CAIXA		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1644	R\$ 101,79	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1645	R\$ 109,97	C
04/04/2025	5	CAIXA		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1645	R\$ 109,97	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1646	R\$ 116,26	C
04/04/2025	5	CAIXA		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1646	R\$ 116,26	D

Estes relatórios foram gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 10.3.5 do Visualizador

Página 30 de 130

Data	H/d de Contá	Nome da Conta	Centro de Cust	Descrição	H/d de Lançamen	Valor	D/C
04/04/2025	5	CAIXA		BALANÇO INICIAL	1646	R\$ 116,26	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - MUNICIPIO DE	1647	R\$ 1.714,66	C
04/04/2025	5	CAIXA		BANCAIRAS - AVISO DE PESSAS	1647	R\$ 1.714,66	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - BANCO COOPERATIVO	1648	R\$ 97,33	C
04/04/2025	388	SERVICOS		PG.PINNETER - STAR PROTECAO	1648	R\$ 97,33	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - STAR PROTECAO	1649	R\$ 326,94	C
04/04/2025	388	SERVICOS		PG.PINNETER - STAR PROTECAO	1649	R\$ 326,94	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - IB	1650	R\$ 626,94	C
04/04/2025	5	CAIXA		PG.PINNETER - IB	1650	R\$ 626,94	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - INSTITUCAO	1651	R\$ 1.089,99	C
04/04/2025	5	CAIXA		PG.PINNETER - INSTITUCAO	1651	R\$ 1.089,99	D
04/04/2025	9	VIA CREDI		PG.PINNETER - BANCO COOPERATIVO	1652	R\$ 601,52	C
04/04/2025	5	CAIXA		PG.PINNETER - BANCO COOPERATIVO	1652	R\$ 601,52	D
04/04/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2486	R\$ 1.266,66	D
04/04/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2486	R\$ 1.266,66	C
07/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1830	R\$ 3.000,00	C
07/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1830	R\$ 3.000,00	D
07/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1831	R\$ 260,90	C
07/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1831	R\$ 260,90	D
07/04/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1832	R\$ 250,00	C
07/04/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1832	R\$ 250,00	D
07/04/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - CAFFTA	1833	R\$ 98,49	C
07/04/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - CAFFTA	1833	R\$ 98,49	D

LIBRO DIARIO

FELIPE ALTAIRRO ESPINOLLA

Periodo de Escritura: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fecha de Saldos Iniciales: 01 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Cuenta de Libro: 13

Fecha	Nº de Contas	Nombre de Cuenta	Centro de Costos	Referencia	Fecha de Ingreso	Saldo	Debe
31/03/2025	479	SINIFES NACIONAL A RECOHERIR			141	R\$ 306,90	C
31/03/2025	480	SINIFES NACIONAL			141	R\$ 306,90	C
31/03/2025	5	VAZELDI			1897	R\$ 247,00	C
31/03/2025	5	CAIXA			1882	R\$ 427,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1883	R\$ 428,00	C
31/03/2025	5	CAIXA			1883	R\$ 428,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1884	R\$ 168,90	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1884	R\$ 168,90	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1885	R\$ 10,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1885	R\$ 10,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1886	R\$ 70,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1886	R\$ 50,87	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1886	R\$ 50,87	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1887	R\$ 11,20	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1887	R\$ 11,20	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1888	R\$ 10,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1888	R\$ 10,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1889	R\$ 10,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1889	R\$ 50,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1889	R\$ 50,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1900	R\$ 25,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1900	R\$ 25,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1901	R\$ 5,20	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1901	R\$ 5,20	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1902	R\$ 40,98	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1902	R\$ 40,98	C

LIBRO DIARIO

FELIPE ALTAIRRO ESPINOLLA

Periodo de Escritura: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fecha de Saldos Iniciales: 01 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025

CNPJ: 20.481.118/0001-96

Numero de Cuenta de Libro: 13

Fecha	Nº de Contas	Nombre de Cuenta	Centro de Costos	Referencia	Fecha de Ingreso	Saldo	Debe
31/03/2025	9	VAZELDI			1903	R\$ 80,80	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1903	R\$ 80,80	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1904	R\$ 84,40	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1904	R\$ 84,40	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1905	R\$ 16,90	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1905	R\$ 16,90	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1906	R\$ 299,70	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1907	R\$ 5,20	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1907	R\$ 5,20	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1908	R\$ 22,88	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1908	R\$ 22,88	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1909	R\$ 560,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1909	R\$ 560,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1910	R\$ 10,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1910	R\$ 10,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1911	R\$ 83,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1911	R\$ 83,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1912	R\$ 2.680,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1912	R\$ 2.680,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1913	R\$ 100,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1913	R\$ 100,00	C
31/03/2025	9	VAZELDI			1914	R\$ 300,00	C
31/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO			1914	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	5	CAIXA		PG.P/INTERNET - HIPERCARD	1937	R\$ 4.940,28	D
20/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1938	R\$ 109,90	C
20/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1938	R\$ 109,90	D
20/03/2025	9	VIACREDI		DB. COTAS	1939	R\$ 61,00	C
20/03/2025	555	COTAS CAPITAL		DB. COTAS	1939	R\$ 61,00	D
20/03/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2447	R\$ 155,32	C
20/03/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	2447	R\$ 155,32	D
21/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ROPE S CAFE	1924	R\$ 39,50	C
21/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROPE S CAFE	1924	R\$ 39,50	D
21/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1925	R\$ 1.515,00	C
21/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1925	R\$ 1.515,00	D
24/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1919	R\$ 1.375,02	C
24/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1919	R\$ 1.375,02	D
24/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - PI GELATTO SORVETERIA	1920	R\$ 39,90	C
24/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - PI GELATTO SORVETERIA	1920	R\$ 39,90	D
24/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - ITOUUPAVA ATACADO EIREL	1921	R\$ 164,73	C
24/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ITOUUPAVA ATACADO EIREL	1921	R\$ 164,73	D
24/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - POSTO ALEXANDRE	1922	R\$ 371,28	C
24/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - POSTO ALEXANDRE	1922	R\$ 371,28	D
24/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - Emporio Paixaria	1923	R\$ 113,80	C
24/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - Emporio Paixaria	1923	R\$ 113,80	D
25/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - CAPPTA THE FAMILYS BU	1917	R\$ 167,20	C
25/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - CAPPTA THE FAMILYS BU	1917	R\$ 167,20	D
25/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1918	R\$ 1.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1918	R\$ 1.750,00	D
26/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1915	R\$ 1.120,00	C
26/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1915	R\$ 1.120,00	D
26/03/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1916	R\$ 18,36	C
26/03/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1916	R\$ 18,36	D
27/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65	R\$ 3.500,00	C
27/03/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65	R\$ 3.500,00	D
27/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - COMPRAD ATACADISTA	1912	R\$ 211,43	C
27/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - COMPRAD ATACADISTA	1912	R\$ 211,43	D
27/03/2025	9	VIACREDI		LIQ.COB. REG.	1913	R\$ 4,20	C
27/03/2025	368	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COB. REG.	1913	R\$ 4,20	D
27/03/2025	5	CAIXA		CRED.COBR.CE	1914	R\$ 3.575,00	C
27/03/2025	9	VIACREDI		CRED.COBR.CE	1914	R\$ 3.575,00	D
28/03/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - FELISBERTO	1908	R\$ 152,00	C
28/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FELISBERTO	1908	R\$ 152,00	D
28/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1909	R\$ 4.200,00	C
28/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1909	R\$ 4.200,00	D
28/03/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1910	R\$ 1.750,00	C
28/03/2025	9	VIACREDI		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1910	R\$ 1.750,00	D
28/03/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1911	R\$ 605,00	C
28/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Altos Pix	1911	R\$ 605,00	D
31/03/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 03/2025	100	R\$ 1.412,00	C
31/03/2025	332	PRO-LABORE		REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 03/2025	100	R\$ 1.412,00	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	101	R\$ 155,32	C
31/03/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	101	R\$ 155,32	D

LIVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTIMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Livro: 20.481.118/0001-96
 Número de Ordem de Livro: 13
 Página de Ordem de Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	ENC
11/03/2025	9	VAREJO		CREDITO-CANCEL	1954	R\$ 2.230,00	D
11/03/2025	8	VAREJO		CARTAO DEBITO - CARTAOJ MOCER	1952	R\$ 29,91	C
13/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - CARTAOJ MOCER	1952	R\$ 29,91	D
14/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - HELIBERTO	1950	R\$ 122,00	C
14/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - HELIBERTO	1950	R\$ 122,00	D
14/03/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	1951	R\$ 1.344,22	C
14/03/2025	9	VAREJO		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	1951	R\$ 1.344,22	D
17/03/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	1945	R\$ 1.314,22	C
17/03/2025	9	VAREJO		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	1945	R\$ 1.314,22	D
17/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - Restaurante	1945	R\$ 96,00	C
17/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - Restaurante	1945	R\$ 96,00	D
17/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - SAMS CLUB RIJANNA	1947	R\$ 275,05	C
17/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - SAMS CLUB RIJANNA	1947	R\$ 275,05	D
17/03/2025	8	VAREJO		CARTAO DEBITO - AV SETE DE SETEMBRO	1948	R\$ 2,50	C
17/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - AV SETE DE SETEMBRO	1948	R\$ 2,50	D
17/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - COOPER	1948	R\$ 99,43	C
17/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - COOPER	1948	R\$ 99,43	D
18/03/2025	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	64	R\$ 1.000,00	C
18/03/2025	5	CAIXA		PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	64	R\$ 1.000,00	D
18/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - HADICHA MATEUS DE C	1949	R\$ 18,65	C
18/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - HADICHA MATEUS DE C	1949	R\$ 18,65	D
18/03/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1944	R\$ 350,00	C
18/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1944	R\$ 350,00	D
18/03/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1940	R\$ 600,99	C
18/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1940	R\$ 600,99	D

LIVRO DIARIO

Entidade: FELIPE ALTIMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Livro: 20.481.118/0001-96
 Número de Ordem de Livro: 13
 Página de Ordem de Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	ENC
10/03/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	1941	R\$ 23.089,37	C
10/03/2025	9	VAREJO		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	1941	R\$ 23.089,37	D
10/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - MOTO HINOXAWN	1942	R\$ 32,00	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - MOTO HINOXAWN	1942	R\$ 32,00	D
20/03/2025	9	VAREJO		CARTAO DEBITO - HELIBERTO	1926	R\$ 97,00	C
20/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - HELIBERTO	1926	R\$ 97,00	D
20/03/2025	9	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1927	R\$ 1.500,00	C
20/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1927	R\$ 1.500,00	D
20/03/2025	8	VAREJO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1928	R\$ 126,66	C
20/03/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1928	R\$ 126,66	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - dia 5	1929	R\$ 80,50	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - dia 5	1929	R\$ 80,50	D
20/03/2025	8	VAREJO		FGP/INTERNET - dia 4	1930	R\$ 62,15	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - dia 4	1930	R\$ 62,15	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - dia 3	1931	R\$ 62,15	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - dia 3	1931	R\$ 62,15	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - dia 3	1932	R\$ 62,15	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - dia 3	1932	R\$ 62,15	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - dia 3	1933	R\$ 62,15	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - dia 3	1933	R\$ 62,15	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - BANCO DE SA	1934	R\$ 2.460,81	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - BANCO DE SA	1934	R\$ 2.460,81	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - ANO	1935	R\$ 259,56	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - ANO	1935	R\$ 259,56	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - HALLAN FUNDOS DE	1936	R\$ 229,99	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - HALLAN FUNDOS DE	1936	R\$ 229,99	D
20/03/2025	9	VAREJO		FGP/INTERNET - HALLAN FUNDOS DE	1937	R\$ 4.040,28	C
20/03/2025	5	CAIXA		FGP/INTERNET - HALLAN FUNDOS DE	1937	R\$ 4.040,28	D

Data	Qtd da Compra	Nome da Compra	Centro de Custo	Fornecedor	Valor	ENC
07/03/2025	365	CONSULTO DE AGUA	PROJNET - Agua	PROJNET - Agua	R\$ 125,63	D
07/03/2025	9	VIAJEDI	PROJNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	PROJNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	R\$ 531,85	C
07/03/2025	354	EMERSON ELETRICA	PROJNET - GERESC DISTRIBUICAO SA	PROJNET - GERESC DISTRIBUICAO SA	R\$ 531,85	D
07/03/2025	9	VIAJEDI	PROJNET - STAR PROTECCAO VEICULAR	PROJNET - STAR PROTECCAO VEICULAR	R\$ 97,33	C
07/03/2025	5	CAIXA	PROJNET - STAR PROTECCAO VEICULAR	PROJNET - STAR PROTECCAO VEICULAR	R\$ 97,33	D
07/03/2025	9	SEGUROS	PROJNET - STAR PROTECCAO VEICULAR	PROJNET - STAR PROTECCAO VEICULAR	R\$ 325,04	C
07/03/2025	368	VIAJEDI	PROJNET - IBM	PROJNET - IBM	R\$ 624,94	D
07/03/2025	9	CAIXA	PROJNET - IBM	PROJNET - IBM	R\$ 624,94	C
07/03/2025	5	VIAJEDI	PROJNET - INTERLU CENTRO GAMA	PROJNET - INTERLU CENTRO GAMA	R\$ 179,70	D
07/03/2025	9	CAIXA	PROJNET - INTERLU CENTRO GAMA	PROJNET - INTERLU CENTRO GAMA	R\$ 179,70	C
07/03/2025	9	COMUNICACAO	PROJNET - UNIFOLHE TELECOMUNICACOES SA	PROJNET - UNIFOLHE TELECOMUNICACOES SA	R\$ 99,90	C
07/03/2025	366	VIAJEDI	PROJNET - UNIFOLHE TELECOMUNICACOES SA	PROJNET - UNIFOLHE TELECOMUNICACOES SA	R\$ 99,90	D
07/03/2025	9	CAIXA	PROJNET - CARTOES CAIXA MASTERCARD PE	PROJNET - CARTOES CAIXA MASTERCARD PE	R\$ 310,80	C
07/03/2025	9	VIAJEDI	PROJNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A.	PROJNET - BANCO COOPERATIVO SICOOP S.A.	R\$ 408,98	D
07/03/2025	5	CAIXA	PROJNET - Recibemto externo Pix	PROJNET - Recibemto externo Pix	R\$ 18,765,00	C
07/03/2025	9	VIAJEDI	PROJNET - Recibemto externo Pix	PROJNET - Recibemto externo Pix	R\$ 18,765,00	D
10/03/2025	6	VIAJEDI	CA APPLIC PROGRAMADA	CA APPLIC PROGRAMADA	R\$ 250,00	C
10/03/2025	9	VIAJEDI	CA APPLIC PROGRAMADA	CA APPLIC PROGRAMADA	R\$ 250,00	D

Data	Qtd da Compra	Nome da Compra	Centro de Custo	Fornecedor	Valor	ENC
10/03/2025	9	VIAJEDI	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	R\$ 650,00	C
10/03/2025	5	CAIXA	CARTAO DEBITO - COOPER	CARTAO DEBITO - COOPER	R\$ 63,78	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - COOPER	CARTAO DEBITO - COOPER	R\$ 63,78	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 22,50	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 22,50	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 16,00	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 16,00	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 30,00	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 30,00	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 18,00	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	CARTAO DEBITO - PATIO THE COOHO BAR	R\$ 18,00	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - SHOPPING PARK	CARTAO DEBITO - SHOPPING PARK	R\$ 22,00	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - SHOPPING PARK	CARTAO DEBITO - SHOPPING PARK	R\$ 22,00	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - MAKE SKATE	CARTAO DEBITO - MAKE SKATE	R\$ 41,93	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - MAKE SKATE	CARTAO DEBITO - MAKE SKATE	R\$ 41,93	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - DIVINO FOGAO	CARTAO DEBITO - DIVINO FOGAO	R\$ 39,99	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - DIVINO FOGAO	CARTAO DEBITO - DIVINO FOGAO	R\$ 39,99	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - HNA DORTICARIO	CARTAO DEBITO - HNA DORTICARIO	R\$ 365,80	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - HNA DORTICARIO	CARTAO DEBITO - HNA DORTICARIO	R\$ 365,80	C
10/03/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO	CARTAO DEBITO - POSTO BELA JUA	CARTAO DEBITO - POSTO BELA JUA	R\$ 101,75	D
10/03/2025	9	VIAJEDI	CARTAO DEBITO - POSTO BELA JUA	CARTAO DEBITO - POSTO BELA JUA	R\$ 101,75	C
10/03/2025	5	CAIXA	PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	R\$ 300,00	D
10/03/2025	361	VIAJEDI	PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	PAGAMENTO SERVICOS CONTABILIS	R\$ 300,00	C
11/03/2025	9	VIAJEDI	LUCCOR REG.	LUCCOR REG.	R\$ 3,95	D
11/03/2025	368	VIAJEDI	LUCCOR REG.	LUCCOR REG.	R\$ 3,95	C
11/03/2025	5	CAIXA	CHEQUE COBRANCA	CHEQUE COBRANCA	R\$ 2250,00	D
11/03/2025	9	VIAJEDI	CHEQUE COBRANCA	CHEQUE COBRANCA	R\$ 2250,00	C

DIÁRIO DIÁRIO

Data	Pré-Cat	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Empenho	Valor	DTC
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	1860	R\$ 109,90	C
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento	1860	R\$ 109,90	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		PGJINNET - BANCO CE S.A	1881	R\$ 2.456,81	D
24/02/2025	5	CAIXA		PGJINNET - BANCO CE S.A	1881	R\$ 2.456,81	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		PGJINNET - das	1882	R\$ 81,97	D
24/02/2025	5	CAIXA		PGJINNET - das	1882	R\$ 81,97	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		PGJINNET - avo	1883	R\$ 295,91	D
24/02/2025	5	CAIXA		PGJINNET - avo	1883	R\$ 295,91	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		PGJINNET - ITAU UNIBANCO	1884	R\$ 0,03	D
24/02/2025	5	CAIXA		PGJINNET - ITAU UNIBANCO	1884	R\$ 0,03	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - CASH MARKET EXPRESS	1885	R\$ 7,99	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - CASH MARKET EXPRESS	1885	R\$ 7,99	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - CASH MARKET EXPRESS	1886	R\$ 80,98	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - CASH MARKET EXPRESS	1886	R\$ 80,98	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - BIF PANTALL	1887	R\$ 94,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - BIF PANTALL	1887	R\$ 94,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - MERCADO WEISE	1888	R\$ 45,42	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - MERCADO WEISE	1888	R\$ 45,42	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - ATACADO 212 AS	1889	R\$ 478,25	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - ATACADO 212 AS	1889	R\$ 478,25	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - BILUENVAL NORTE SHOPIN	1890	R\$ 20,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - BILUENVAL NORTE SHOPIN	1890	R\$ 20,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - BILUENVAL NORTE SHOPIN	1891	R\$ 71,90	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - BILUENVAL NORTE SHOPIN	1891	R\$ 71,90	D

DIÁRIO DIÁRIO

Data	Pré-Cat	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Empenho	Valor	DTC
24/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - BILUENVAL NORTE SHOPIN	1891	R\$ 71,90	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1873	R\$ 90,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1873	R\$ 90,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	1874	R\$ 2.100,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	1874	R\$ 2.100,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	1871	R\$ 495,96	D
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	1871	R\$ 495,96	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1872	R\$ 150,90	D
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1872	R\$ 150,90	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63	R\$ 7.150,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63	R\$ 7.150,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1886	R\$ 1.450,90	D
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1886	R\$ 1.450,90	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	1889	R\$ 209,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alfas Pix	1889	R\$ 209,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		RECEBIMENTO CAIXA	1870	R\$ 1.800,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA	1870	R\$ 1.800,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		RECEBIMENTO PRO - ABOPE DO VMS	98	R\$ 1.120,90	D
24/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO PRO - ABOPE DO VMS	98	R\$ 1.120,90	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		RECEBIMENTO PRO - ABOPE DO VMS	99	R\$ 155,32	D
24/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO PRO - ABOPE DO VMS	99	R\$ 155,32	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		RECEBIMENTO NACIONAL A RECEBER DO VMS	140	R\$ 908,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO NACIONAL A RECEBER DO VMS	140	R\$ 908,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		RECEBIMENTO NACIONAL A RECEBER DO VMS	140	R\$ 908,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO NACIONAL A RECEBER DO VMS	140	R\$ 908,00	D
24/02/2025	9	VIAJÉREI		CARTAO DEBITO - FASTELARIA E CHOFERIA	1894	R\$ 94,00	D
24/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - FASTELARIA E CHOFERIA	1894	R\$ 94,00	D

Empresário: FELIPE ALTAÍRO ESPINDOLA
 CNPJ: 20.481.119/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período de Escrituração: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Período Situação: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Folha Contábil	Nome da Conta	Centro de Custo	Redução	Nº do Lançamento	Valor	DV
19/02/2025	9	VIAJEREI		TRANSPORTES E LOGISTICA S/A	1708	R\$ 200,00	D
19/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO TER. BRANCO FERIA S/A	1709	R\$ 41,52	C
19/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - JASLIL LIMA	1709	R\$ 14,52	D
19/02/2025	379	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - JASLIL LIMA	1710	R\$ 8,64	C
19/02/2025	9	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - RAO SAO JORGE	1710	R\$ 8,64	T
19/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1711	R\$ 150,00	C
19/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1711	R\$ 150,00	D
19/02/2025	9	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - Multimediosseiza	1712	R\$ 19,00	C
19/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - Multimediosseiza	1712	R\$ 19,00	D
19/02/2025	9	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - RISTA 4	1713	R\$ 5,20	C
19/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - RISTA 4	1713	R\$ 5,20	D
19/02/2025	9	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - FUSBERTO	1713	R\$ 172,00	C
19/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FUSBERTO	1713	R\$ 172,00	D
20/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Extras Fix	1687	R\$ 60,00	C
20/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Extras Fix	1687	R\$ 60,00	D
20/02/2025	9	CAIXA		CARTAO DEBITO - Vaportaxim Cia	1688	R\$ 33,96	C
20/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - Vaportaxim Cia	1688	R\$ 33,96	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		PGPINTNET - JUNODON DE SC	1689	R\$ 112,20	C
20/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		PGPINTNET - JUNODON DE SC	1689	R\$ 112,20	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		PGPINTNET - JUNODON DE SC	1700	R\$ 7,00	C
20/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - FRITZ HOLLER	1700	R\$ 7,00	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - ROBERTO SCHULZ	1701	R\$ 42,50	C
20/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROBERTO SCHULZ	1701	R\$ 42,50	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1702	R\$ 300,00	C
20/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1702	R\$ 300,00	D

Empresário: FELIPE ALTAÍRO ESPINDOLA
 CNPJ: 20.481.119/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período de Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Situação: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Folha Contábil	Nome da Conta	Centro de Custo	Redução	Nº do Lançamento	Valor	DV
20/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1702	R\$ 300,00	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		DB. COFAS	1703	R\$ 61,00	C
20/02/2025	565	COFAS CAPITAL		DB. COFAS	1703	R\$ 61,00	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - ROBERTO SCHULZ	1704	R\$ 7,00	C
20/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ROBERTO SCHULZ	1704	R\$ 7,00	D
20/02/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO INSS A RECICHER CIA L	2448	R\$ 155,32	C
20/02/2025	181	INSS A RECICHER		PAGAMENTO INSS A RECICHER CIA L	2448	R\$ 155,32	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		CARTAO DEBITO - DR. BILUENAU GASIOBAR	1692	R\$ 148,55	C
20/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - DR. BILUENAU GASIOBAR	1692	R\$ 148,55	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Extras Fix	1689	R\$ 60,00	C
20/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extras Fix	1689	R\$ 60,00	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1694	R\$ 70,00	C
20/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1694	R\$ 70,00	D
20/02/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CHEQUE TER. BSA/OTLI INDI GOV DE RJ	1696	R\$ 102,96	C
20/02/2025	9	VIAJEREI		CHEQUE TER. BSA/OTLI INDI GOV DE RJ	1696	R\$ 102,96	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Extras Fix	1675	R\$ 2.599,20	C
20/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extras Fix	1675	R\$ 2.599,20	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1676	R\$ 206,30	C
20/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Fix	1676	R\$ 206,30	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		PGPINTNET - CELESC DISTRIBU	1677	R\$ 52,03	C
20/02/2025	5	CAIXA		PGPINTNET - CELESC DISTRIBU	1677	R\$ 52,03	D
20/02/2025	384	ENERGIA ELTRICA		PGPINTNET - CELESC DISTRIBU	1677	R\$ 52,03	D
20/02/2025	9	VIAJEREI		PGPINTNET - CELESC DISTRIBU	1678	R\$ 72,15	C
20/02/2025	5	CAIXA		PGPINTNET - CELESC DISTRIBU	1678	R\$ 72,15	D
20/02/2025	384	ENERGIA ELTRICA		PGPINTNET - Jigua	1679	R\$ 81,49	C
20/02/2025	9	VIAJEREI		PGPINTNET - Jigua	1679	R\$ 81,49	D
20/02/2025	385	CONSUMO DE AGUA		PGPINTNET - Jigua	1679	R\$ 81,49	D

LIBRO DIÁRIO

Data	1ª da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Empenhamento	Valor	Doc
13/02/2025	379	VACREDI		CARTÃO DEBITO - VALDIRSONALMEIDA	1731	R\$ 59,93	C
13/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - VALDIRSONALMEIDA	1731	R\$ 59,93	D
13/02/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1732	R\$ 2.250,00	C
13/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1733	R\$ 2.250,00	D
13/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1733	R\$ 100,00	C
13/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA	1734	R\$ 1.400,00	C
13/02/2025	9	VACREDI		RECEBIMENTO CAIXA	1734	R\$ 1.400,00	D
14/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - CAPITA THE FAMILYS BU	1725	R\$ 102,07	C
14/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - CAPITA THE FAMILYS BU	1725	R\$ 102,07	D
14/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - NORTE SHOPPING ESTACIO	1726	R\$ 14,00	C
14/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - NORTE SHOPPING ESTACIO	1726	R\$ 14,00	D
14/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - LOANS BENNER FL 158	1727	R\$ 379,60	C
14/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - LOANS BENNER FL 158	1727	R\$ 379,60	D
14/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - HAVAN NORTE SHOPPING	1728	R\$ 99,99	C
14/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - HAVAN NORTE SHOPPING	1728	R\$ 99,99	D
14/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - HAVAN NORTE SHOPPING	1729	R\$ 210,84	C
14/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - HAVAN NORTE SHOPPING	1729	R\$ 210,84	D
14/02/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1730	R\$ 1.393,00	C
14/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	1730	R\$ 1.393,00	D
17/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1718	R\$ 370,00	C
17/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1718	R\$ 370,00	D
17/02/2025	5	CAIXA		CARTÃO DEBITO - VALDIRSONALMEIDA	1719	R\$ 40,86	C
17/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - VALDIRSONALMEIDA	1719	R\$ 40,86	D

LIBRO DIÁRIO

Data	1ª da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Empenhamento	Valor	Doc
17/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - CAPITA RESTALBANTE	1720	R\$ 94,50	C
17/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - CAPITA RESTALBANTE	1720	R\$ 94,50	D
17/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1721	R\$ 1.900,00	C
17/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1721	R\$ 1.900,00	D
17/02/2025	5	CAIXA		CARTÃO DEBITO - POSTO FL 16	1722	R\$ 97,06	C
17/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - POSTO FL 16	1722	R\$ 97,06	D
17/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - SB CARNÊS NOBRES LTA	1723	R\$ 23,50	C
17/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - SB CARNÊS NOBRES LTA	1723	R\$ 23,50	D
17/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - PONT DA BELEZA	1724	R\$ 132,00	C
17/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - PONT DA BELEZA	1724	R\$ 132,00	D
18/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1714	R\$ 285,00	C
18/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1714	R\$ 285,00	D
18/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1715	R\$ 315,00	C
18/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alas Pix	1715	R\$ 315,00	D
18/02/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recebimento externo Pix	1716	R\$ 800,00	C
18/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Recebimento externo Pix	1716	R\$ 800,00	D
18/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - MORGADO WEISBE	1717	R\$ 280,00	C
18/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - MORGADO WEISBE	1717	R\$ 280,00	D
18/02/2025	9	VACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1705	R\$ 2.150,00	C
18/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1705	R\$ 2.150,00	D
19/02/2025	5	CAIXA		CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO SAO BRAZ	1706	R\$ 403,00	C
19/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO SAO BRAZ	1706	R\$ 403,00	D
19/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - AUTO POSTO SAO BRAZ	1708	R\$ 403,00	D
19/02/2025	9	VACREDI		CARTÃO DEBITO - PRISA 4	1707	R\$ 5,20	C
19/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - PRISA 4	1707	R\$ 5,20	D
19/02/2025	5	CAIXA		CREDITO TED - BRASIL MIB	1708	R\$ 400,00	C
19/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CREDITO TED - BRASIL MIB	1708	R\$ 400,00	D

Empresário: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Endereço: 01012025 a 31/12/2025
 Número de Documento: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Número de Página do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Dig
07/02/2025	9	VACINADO		CR APPLIC PROGSAAMDA	R\$ 222,48	D
07/02/2025	6	VACINADO		CR APPLIC PROGSAAMDA	R\$ 298,00	C
07/02/2025	9	VACINADO		CR APPLIC PROGSAAMDA	R\$ 298,00	C
07/02/2025	6	VACINADO		CR APPLIC PROGSAAMDA	R\$ 5,42	D
07/02/2025	9	VACINADO		CR APPLIC PROGSAAMDA	R\$ 5,42	C
10/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Algas Pix	R\$ 30,00	C
10/02/2025	9	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Algas Pix	R\$ 30,00	C
10/02/2025	379	VACINADO		CARTAO DEBITO - Giannicardi	R\$ 45,00	C
10/02/2025	9	VACINADO		CARTAO DEBITO - Giannicardi	R\$ 45,00	C
10/02/2025	9	VACINADO		CARTAO DEBITO - FOR SUDOPARMA	R\$ 15,48	C
10/02/2025	379	VACINADO		CARTAO DEBITO - FOR SUDOPARMA	R\$ 15,48	C
10/02/2025	9	VACINADO		CARTAO DEBITO - THE BEST AÇA VIEIRA	R\$ 5,64	C
10/02/2025	379	VACINADO		CARTAO DEBITO - THE BEST AÇA VIEIRA	R\$ 5,64	C
10/02/2025	9	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	R\$ 80,00	C
10/02/2025	379	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	R\$ 80,00	C
10/02/2025	9	VACINADO		CARTAO DEBITO - Valford&Associada	R\$ 63,26	C
10/02/2025	379	VACINADO		CARTAO DEBITO - Valford&Associada	R\$ 63,26	C
10/02/2025	9	CAIXA		PASSANTE SERVIÇOS CONSULTAS	R\$ 300,00	C
10/02/2025	379	CAIXA		PASSANTE SERVIÇOS CONSULTAS	R\$ 300,00	C
10/02/2025	9	CAIXA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONSULTAS	R\$ 300,00	C
10/02/2025	379	CAIXA		PAGAMENTO SERVIÇOS CONSULTAS	R\$ 300,00	C
11/02/2025	9	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	R\$ 347,81	C
11/02/2025	379	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	R\$ 347,81	C
11/02/2025	9	CAIXA		PG.PINNET - MAN.FUNDO DE	R\$ 24,12	C
11/02/2025	379	CAIXA		PG.PINNET - MAN.FUNDO DE	R\$ 24,12	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - HERICARD	R\$ 1,88	C
11/02/2025	379	VACINADO		PG.PINNET - HERICARD	R\$ 1,88	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - HR	R\$ 12,84	C
11/02/2025	379	VACINADO		PG.PINNET - HR	R\$ 12,84	C

Empresário: FELIPE ALTAIRO ESPINDOLA
 Endereço: 01012025 a 31/12/2025
 Número de Documento: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 Número de Página do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valor	Dig
11/02/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - AB	R\$ 624,64	D
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - STAR HOTTECAO V	R\$ 143	C
11/02/2025	388	SERVIÇOS		PG.PINNET - STAR HOTTECAO V	R\$ 99,58	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - INTERLU CENTRO	R\$ 174	C
11/02/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - INTERLU CENTRO	R\$ 174	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - BANCO COOPERBANI	R\$ 245,00	C
11/02/2025	5	CAIXA		PG.PINNET - BANCO COOPERBANI	R\$ 245,00	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - STAR HOTTECAO V	R\$ 124,41	C
11/02/2025	388	SERVIÇOS		PG.PINNET - STAR HOTTECAO V	R\$ 124,41	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - UNIFONE TELEFO	R\$ 322,61	C
11/02/2025	388	SERVIÇOS		PG.PINNET - UNIFONE TELEFO	R\$ 322,61	C
11/02/2025	9	VACINADO		PG.PINNET - CARTAO SCARATI	R\$ 99,90	C
11/02/2025	388	SERVIÇOS		PG.PINNET - CARTAO SCARATI	R\$ 99,90	C
11/02/2025	9	CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA	R\$ 82,72	C
11/02/2025	5	CAIXA		RECEBIMENTO CAIXA	R\$ 82,72	C
11/02/2025	9	VACINADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	R\$ 555,00	C
11/02/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	R\$ 555,00	C
11/02/2025	9	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Algas Pix	R\$ 12,10	C
11/02/2025	379	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Algas Pix	R\$ 12,10	C
12/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	R\$ 75,32	C
12/02/2025	9	VACINADO		DEBITO PIX - Pagamento Extern Pix	R\$ 75,32	C
12/02/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	R\$ 550,00	C
12/02/2025	9	VACINADO		CREDITO PIX - Resolvidos externo Pix	R\$ 550,00	C
12/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX	R\$ 34,32	C
12/02/2025	9	VACINADO		DEBITO PIX	R\$ 34,32	C
12/02/2025	5	CAIXA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	R\$ 200,00	C
12/02/2025	9	VACINADO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	R\$ 200,00	C

Data	Fls. da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nr. do Empenho	Valor	Doc.
04/02/2025	9	VIA CREDI		CR ARTIC PROGRAMADA	1787	R\$ 198,16	D
04/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1776	R\$ 198,00	D
04/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1776	R\$ 198,00	D
04/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq. Pix	1777	R\$ 1.120,00	D
04/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq. Pix	1777	R\$ 1.120,00	D
04/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1778	R\$ 172,45	C
04/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX COBRANCA - Pagamento Externo Pix Cob.	1778	R\$ 172,45	D
04/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - BANCO COOPERATIVO	1779	R\$ 1.012,40	C
04/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Banco Cooperativo	1780	R\$ 2.100,00	C
04/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Recadimento externo Pix	1781	R\$ 1.775,00	C
04/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recadimento externo Pix	1781	R\$ 1.775,00	D
04/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Recadimento externo Pix	1782	R\$ 177,80	C
04/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Recadimento externo Pix	1782	R\$ 177,80	D
04/02/2025	368	DESPESAS BANCARIAS		BANCARIAS	1782	R\$ 17,80	D
05/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1772	R\$ 340,00	D
05/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1772	R\$ 340,00	D
05/02/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - ValidarSisMedica	1773	R\$ 60,86	C
05/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - ValidarSisMedica	1773	R\$ 60,86	D
05/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - RendaBeneplume	1774	R\$ 32,20	C
05/02/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - RendaBeneplume	1774	R\$ 32,20	D
05/02/2025	9	VIA CREDI		DE ARTIC PROGRAMADA	1775	R\$ 250,00	C
05/02/2025	5	CAIXA		DE ARTIC PROGRAMADA	1775	R\$ 250,00	D
05/02/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2434	R\$ 1.256,88	D
05/02/2025	188	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	2434	R\$ 1.256,88	D

Data	Fls. da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nr. do Empenho	Valor	Doc.
06/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1788	R\$ 258,18	C
06/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1788	R\$ 258,18	D
06/02/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Recadimento externo Pix	1789	R\$ 120,00	C
06/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Recadimento externo Pix	1789	R\$ 120,00	D
06/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíq. Pix	1772	R\$ 109,90	D
06/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq. Pix	1772	R\$ 109,90	C
06/02/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - ValidarSisMedica	1771	R\$ 198,72	C
06/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - ValidarSisMedica	1766	R\$ 98,72	D
06/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Alíq. Pix	1766	R\$ 70,00	C
06/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alíq. Pix	1767	R\$ 29,88	D
06/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - Supermercados	1757	R\$ 29,88	D
06/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		ESTORNO PIX	1758	R\$ 360,00	C
06/02/2025	5	CAIXA		ESTORNO PIX	1758	R\$ 360,00	D
07/02/2025	9	VIA CREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1789	R\$ 1.592,80	C
07/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1789	R\$ 1.592,80	D
07/02/2025	9	VIA CREDI		CARTAO DEBITO - ValidarSisMedica	1780	R\$ 53,10	C
07/02/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - ValidarSisMedica	1780	R\$ 53,10	D
07/02/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CR ARTIC PROGRAMADA	1781	R\$ 250,00	C
07/02/2025	9	VIA CREDI		CR ARTIC PROGRAMADA	1781	R\$ 250,00	D
07/02/2025	9	VIA CREDI		CR ARTIC PROGRAMADA	1782	R\$ 251,84	C
07/02/2025	5	CAIXA		CR ARTIC PROGRAMADA	1782	R\$ 251,84	D
07/02/2025	9	VIA CREDI		CR ARTIC PROGRAMADA	1783	R\$ 252,25	C
07/02/2025	5	CAIXA		CR ARTIC PROGRAMADA	1783	R\$ 252,25	D
07/02/2025	9	VIA CREDI		CR ARTIC PROGRAMADA	1784	R\$ 26,16	C
07/02/2025	5	CAIXA		CR ARTIC PROGRAMADA	1784	R\$ 26,16	D
07/02/2025	9	VIA CREDI		CR ARTIC PROGRAMADA	1785	R\$ 228,49	C
07/02/2025	5	CAIXA		CR ARTIC PROGRAMADA	1785	R\$ 228,49	D

LIVRO DIÁRIO

FELIPE AL TAMIRO ESPINDOLA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Situação: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPM: 20.481.118/0001-96

Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Documento	Valor	DIC
27/01/2025	5	CAIXA		PG INTERNET - ma	1802	R\$ 72,26	D
27/01/2025	9	VACATED		PG INTERNET - BANCO CE S.A.	1888	R\$ 2.296,81	C
27/01/2025	5	CAIXA		PG INTERNET - BANCO CE S.A.	1885	R\$ 2.296,81	C
27/01/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - THE FAMILY'S BURGER	1889	R\$ 96,70	D
27/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - THE FAMILY'S BURGER	1889	R\$ 96,70	D
27/01/2025	9	VACATED		ERILL	1810	R\$ 82,66	C
27/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - TOUFAVA A TACUDO	1810	R\$ 82,66	D
27/01/2025	9	VACATED		ERILL	1811	R\$ 500,00	C
27/01/2025	5	CAIXA		SNODE CARTAO	1811	R\$ 500,00	D
27/01/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - DELTA APIU	1812	R\$ 562,86	D
28/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1880	R\$ 1.515,00	D
28/01/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1880	R\$ 1.515,00	C
28/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1881	R\$ 223,90	C
28/01/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1881	R\$ 223,90	D
28/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1788	R\$ 60,10	C
28/01/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1788	R\$ 60,10	D
29/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1789	R\$ 805,00	C
29/01/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1789	R\$ 805,00	D
30/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1792	R\$ 100,00	C
30/01/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1792	R\$ 100,00	D
30/01/2025	5	CAIXA		CR APPLIC PROGRAMADA	1793	R\$ 100,00	C
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1793	R\$ 100,00	D
30/01/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1794	R\$ 4,17	C
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1794	R\$ 4,17	D
30/01/2025	8	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1795	R\$ 30,54	C
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1795	R\$ 30,54	D

LIVRO DIÁRIO

FELIPE AL TAMIRO ESPINDOLA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Situação: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPM: 20.481.118/0001-96

Número de Ordem do Livro: 13

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Documento	Valor	DIC
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1795	R\$ 26,83	D
30/01/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1796	R\$ 158,04	C
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1796	R\$ 158,04	D
30/01/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1797	R\$ 158,93	C
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1797	R\$ 158,93	D
30/01/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1798	R\$ 159,83	C
30/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1798	R\$ 159,83	D
31/01/2025	188	PROLABORH A P.S.A.R		REFERENTE A PROLABORH DO MES 01/2025	86	R\$ 1.412,99	C
31/01/2025	332	PROLABORH		REFERENTE A PROLABORH DO MES 01/2025	86	R\$ 1.412,99	D
31/01/2025	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 01/2025	97	R\$ 355,32	C
31/01/2025	188	PROLABORH A P.S.A.R		INSS A RECOLHER DO MES 01/2025	97	R\$ 355,32	D
31/01/2025	9	VACATED		CARTAO DEBITO - TênisDuelBar	1784	R\$ 465,90	C
31/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - TênisDuelBar	1784	R\$ 465,90	D
31/01/2025	5	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1788	R\$ 300,77	C
31/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1788	R\$ 300,77	D
31/01/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1789	R\$ 99,23	C
31/01/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1789	R\$ 99,23	D
31/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1783	R\$ 270,00	C
31/01/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Alts Pix	1783	R\$ 270,00	D
02/02/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1784	R\$ 200,00	C
02/02/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1784	R\$ 200,00	D
02/02/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1785	R\$ 123,75	C
02/02/2025	9	VACATED		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1785	R\$ 123,75	D
02/02/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1786	R\$ 122,75	C
02/02/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1786	R\$ 122,75	D
02/02/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1786	R\$ 41,84	C
02/02/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1786	R\$ 41,84	D
02/02/2025	6	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1787	R\$ 158,16	C
02/02/2025	9	VACATED		CR APPLIC PROGRAMADA	1787	R\$ 158,16	D

LIBRO DIARIO

Estadística: FELIPE AL TAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Sello Contable: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Número de Página do Livro: 13

Data	H di Opera	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DTC
20/12/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1828	R\$ 250,00	D
17/01/2025	9	VIACREDI		PIG PINTERNET - STAR PROTECÇÃO V	1829	R\$ 339,03	C
17/01/2025	103	VIACREDI		PIG PINTERNET - STAR PROTECÇÃO V	1829	R\$ 339,03	D
17/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1830	R\$ 100,00	C
17/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1830	R\$ 100,00	D
17/01/2025	9	VIACREDI		LICORR NEG.	1831	R\$ 3,95	C
17/01/2025	368	DESPESAS ANUACIAS		LICORR NEG.	1831	R\$ 3,95	D
17/01/2025	5	CAIXA		CPED CORR.CE	1832	R\$ 600,00	C
17/01/2025	9	VIACREDI		CPED CORR.CE	1832	R\$ 600,00	D
20/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1833	R\$ 2.640,00	C
20/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1833	R\$ 2.640,00	D
20/01/2025	5	CAIXA		PIG PINTERNET - UNIDONTO DE SC	1834	R\$ 112,20	C
20/01/2025	9	VIACREDI		PIG PINTERNET - UNIDONTO DE SC	1834	R\$ 112,20	D
20/01/2025	306	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		PIG PINTERNET - UNIDONTO DE SC	1833	R\$ 112,20	C
20/01/2025	9	VIACREDI		PIG PINTERNET - UNIDONTO DE SC	1833	R\$ 112,20	D
20/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1834	R\$ 225,19	C
20/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1834	R\$ 225,19	D
20/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1825	R\$ 61,00	C
20/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1825	R\$ 61,00	D
20/01/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - Superplaza	1826	R\$ 109,90	C
20/01/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - Superplaza	1826	R\$ 109,90	D
20/01/2025	179	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - KONRRAO	1827	R\$ 231,02	C
20/01/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - KONRRAO	1827	R\$ 231,02	D
20/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO NISS A RECORDER	2445	R\$ 159,32	C
20/01/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO NISS A RECORDER	2445	R\$ 159,32	D
20/01/2025	191	NISS A RECORDER		PAGAMENTO NISS A RECORDER	2445	R\$ 159,32	D

LIBRO DIARIO

Estadística: FELIPE AL TAMIRO ESPINDOLA
 Período de Escrituración: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fecha de Sello Contable: 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
 Número de Página do Livro: 13

Data	H di Opera	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DTC
21/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1820	R\$ 500,00	C
21/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1820	R\$ 500,00	D
22/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1819	R\$ 20,00	C
22/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1819	R\$ 20,00	D
24/01/2025	5	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1813	R\$ 5.519,92	C
24/01/2025	9	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1813	R\$ 5.519,92	D
24/01/2025	5	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1814	R\$ 19,40	C
24/01/2025	9	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1814	R\$ 19,40	D
24/01/2025	5	VIACREDI		DEBITO PIX - Resgate de ordem Pix	1815	R\$ 15.651,90	C
24/01/2025	9	CAIXA		DEBITO PIX - Resgate de ordem Pix	1815	R\$ 15.651,90	D
24/01/2025	5	VIACREDI		CARTAO DEBITO - MERCADO WEISE	1816	R\$ 29,99	C
24/01/2025	9	CAIXA		CARTAO DEBITO - MERCADO WEISE	1816	R\$ 29,99	D
24/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - COMEMORA MARINZ	1817	R\$ 64,00	C
24/01/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - COMEMORA MARINZ	1817	R\$ 64,00	D
24/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - COMEMORA MARINZ	1817	R\$ 64,00	D
24/01/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - Responsabiliza	1818	R\$ 101,00	C
24/01/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - Responsabiliza	1818	R\$ 101,00	D
27/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - Responsabiliza	1802	R\$ 1.138,25	C
27/01/2025	9	VIACREDI		CARTAO DEBITO - Responsabiliza	1802	R\$ 1.138,25	D
27/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1803	R\$ 475,00	C
27/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1803	R\$ 475,00	D
27/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1804	R\$ 64,04	C
27/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Pagamento Alisa Piv	1804	R\$ 64,04	D
27/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - VARIOSBANCOS	1805	R\$ 409,00	C
27/01/2025	5	CAIXA		CARTAO DEBITO - VARIOSBANCOS	1805	R\$ 409,00	D
27/01/2025	9	VIACREDI		DEBITO PIX - Resgate de ordem Pix	1806	R\$ 3.500,99	C
27/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Resgate de ordem Pix	1806	R\$ 3.500,99	D
27/01/2025	9	VIACREDI		PAGAMENTO CAIXA	1807	R\$ 77,35	C
27/01/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO CAIXA	1807	R\$ 77,35	D

Data	Fp da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Empenho	Vale	Mo
13/01/2025	9	VACIEDI		LIO COR REG	1843	R\$ 3,95	D
13/01/2025	388	DESPESAS FINANÇAS		LIO COR REG	1843	R\$ 3,95	D
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - COOPER	1844	R\$ 19,86	C
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - COOPER	1844	R\$ 19,86	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - MERCADO RIBEIRAO	1845	R\$ 12,72	C
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - MERCADO RIBEIRAO	1845	R\$ 12,72	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - ALFAXINDIA BURGER	1846	R\$ 14,57	C
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ALFAXINDIA BURGER	1846	R\$ 14,57	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - AUTOMOTOS UN	1847	R\$ 21,57	D
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - AUTOMOTOS UN	1847	R\$ 21,57	D
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - ANONING	1848	R\$ 20,20	D
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - ANONING	1848	R\$ 20,20	D
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - BELLY LOVE	1849	R\$ 19,46	C
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - BELLY LOVE	1849	R\$ 19,46	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CANTAO DEBITO - VIGU CONFECCOES	1850	R\$ 53,70	D
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CANTAO DEBITO - VIGU CONFECCOES	1850	R\$ 53,70	D
13/01/2025	9	VACIEDI		CANTAO DEBITO - FIP ATACADO DA MODA	1851	R\$ 13,96	D
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CANTAO DEBITO - FIP ATACADO DA MODA	1851	R\$ 13,96	D
13/01/2025	9	VACIEDI		CANTAO DEBITO - KAS LUCHA	1852	R\$ 50,98	C
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CANTAO DEBITO - KAS LUCHA	1852	R\$ 50,98	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CANTAO DEBITO - CAPRIA BUKALI	1853	R\$ 22,48	C
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CANTAO DEBITO - CAPRIA BUKALI	1853	R\$ 22,48	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CANTAO DEBITO - CHURRASCARIA TONI	1854	R\$ 115,20	D
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CANTAO DEBITO - CHURRASCARIA TONI	1854	R\$ 115,20	D

Data	Fp da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Empenho	Vale	Mo
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - CHURRASCARIA TONI	1854	R\$ 115,00	D
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1855	R\$ 100,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1855	R\$ 100,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		CHEQUE CORRRENCE	1856	R\$ 2.072,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CHEQUE CORRRENCE	1856	R\$ 2.072,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1858	R\$ 250,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1858	R\$ 250,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1859	R\$ 250,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1859	R\$ 250,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1860	R\$ 539,80	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1860	R\$ 539,80	C
13/01/2025	9	VACIEDI		LIO COR REG	1861	R\$ 3,95	D
13/01/2025	388	DESPESAS FINANÇAS		LIO COR REG	1861	R\$ 3,95	D
13/01/2025	9	VACIEDI		CHEQUE CORRRENCE	1862	R\$ 1.752,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		CHEQUE CORRRENCE	1862	R\$ 1.752,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1866	R\$ 2.600,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1866	R\$ 2.600,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1867	R\$ 100,87	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1867	R\$ 100,87	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1868	R\$ 1.100,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1868	R\$ 1.100,00	C
13/01/2025	9	VACIEDI		CARTAO DEBITO - VAMBORSEMEDICA	1833	R\$ 47,26	D
13/01/2025	378	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - VAMBORSEMEDICA	1833	R\$ 47,26	D
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1834	R\$ 292,46	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1834	R\$ 292,46	C
13/01/2025	9	VACIEDI		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1835	R\$ 50,00	C
13/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alínea Pix	1835	R\$ 50,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conto de Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	DNC
08/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - RESTAURANTE	1883	R\$ 30,00	D
08/01/2025	9	VIAJEREI		CARTÃO DEBITO - RESTAURANTE MARIA SAE	1884	R\$ 27,35	C
08/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - RESTAURANTE MARIA SAE	1884	R\$ 27,35	D
08/01/2025	9	VIAJEREI		CARTÃO DEBITO - FARMA CIAS SANTO ANDRÉ	1885	R\$ 17,90	C
08/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FARMA CIAS SANTO ANDRÉ	1885	R\$ 17,90	D
07/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1876	R\$ 150,00	C
07/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1876	R\$ 150,00	D
07/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alíquot Pix	1877	R\$ 100,00	C
07/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíquot Pix	1877	R\$ 100,00	D
07/01/2025	9	VIAJEREI		CREDITO PIX - Resgateamento Alíquot Pix	1878	R\$ 1.620,00	C
07/01/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resgateamento Alíquot Pix	1878	R\$ 1.620,00	D
08/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1871	R\$ 224,10	C
08/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1871	R\$ 224,10	D
08/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alíquot Pix	1872	R\$ 150,00	C
08/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíquot Pix	1872	R\$ 150,00	D
08/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - ALUMENAU	1873	R\$ 30,00	D
08/01/2025	9	VIAJEREI		CARTÃO DEBITO - ALUMENAU	1873	R\$ 30,00	C
08/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - LOJAS AMERICANAS	1874	R\$ 46,95	D
08/01/2025	9	VIAJEREI		CARTÃO DEBITO - LOJAS AMERICANAS	1874	R\$ 46,95	C
08/01/2025	5	CAIXA		CREDITO PIX - Resgateamento externo Pix	1875	R\$ 1.861,16	C
08/01/2025	9	VIAJEREI		CREDITO PIX - Resgateamento externo Pix	1875	R\$ 1.861,16	D
09/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Alíquot Pix	1869	R\$ 40,00	C
09/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Alíquot Pix	1869	R\$ 40,00	D
09/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1870	R\$ 520,00	C
09/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1870	R\$ 520,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 130

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conto de Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	DNC
09/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1870	R\$ 520,00	D
10/01/2025	9	VIAJEREI		CARTÃO DEBITO - FELIBERTO	1877	R\$ 112,00	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTÃO DEBITO - FELIBERTO	1877	R\$ 112,00	D
10/01/2025	9	VIAJEREI		PG.PINTENET - CELESC DISTRIBU	1888	R\$ 365,60	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - CELESC DISTRIBU	1888	R\$ 365,60	D
10/01/2025	9	VIAJEREI		PG.PINTENET - HIBERCARD	1889	R\$ 2.298,13	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - HIBERCARD	1889	R\$ 2.298,13	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - caratini	1880	R\$ 179,15	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - caratini	1880	R\$ 179,15	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - ibm	1881	R\$ 624,94	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - ibm	1881	R\$ 624,94	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - DIGIGON CONVAD	1882	R\$ 270,00	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - DIGIGON CONVAD	1882	R\$ 270,00	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - UNIFOLH TELECO	1883	R\$ 99,90	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - UNIFOLH TELECO	1883	R\$ 99,90	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - CARTELOS CAIXA M	1884	R\$ 1.075,12	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - CARTELOS CAIXA M	1884	R\$ 1.075,12	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - INTERBOL GENHRO	1885	R\$ 179,70	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - INTERBOL GENHRO	1885	R\$ 179,70	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - BANCO COOPERANT	1886	R\$ 1.102,13	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - BANCO COOPERANT	1886	R\$ 1.102,13	D
10/01/2025	5	CAIXA		PG.PINTENET - BANCO COOPERANT	1887	R\$ 572,71	C
10/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PG.PINTENET - BANCO COOPERANT	1887	R\$ 572,71	D
10/01/2025	5	CAIXA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1888	R\$ 3.705,00	C
10/01/2025	9	VIAJEREI		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1888	R\$ 3.705,00	D
10/01/2025	5	CAIXA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	2475	R\$ 300,00	C
10/01/2025	9	VIAJEREI		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	2475	R\$ 300,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 130

Fecha	N° de Libro	Nombre Cuenta	Tipo de Cuito	Detalle	N° de Liquidación	Valor	Tipo
02/01/2025	9	VIAGREDO		CARTAO DEBITO - VADIOSINMETICA	1881	\$5.132,79	C
02/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - VADIOSINMETICA	1881	\$5.132,79	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		CARTAO DEBITO - BOTECOR	1886	\$5.163,80	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - BOTECOR	1886	\$5.163,80	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		MASTER	1887	\$5.203,99	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		MASTER	1887	\$5.203,99	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO	1888	\$5.54,57	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO	1888	\$5.54,57	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		CARTAO DEBITO - BOWATTI/SURFETS	1889	\$5.54,57	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		CARTAO DEBITO - BOWATTI/SURFETS	1889	\$5.54,57	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1889	\$5.450,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1889	\$5.450,00	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO CIE - AVISO DE SPV SACS	1890	\$5.17,90	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO CIE - AVISO DE SPV SACS	1890	\$5.17,90	D
03/01/2025	9	DESPESAS FINANCIARIAS		PAGAMENTO INQUILINOS	1891	\$5.17,90	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO INQUILINOS	1891	\$5.17,90	D
03/01/2025	9	CAJA		PAGAMENTO INQUILINOS A PAGAR	2433	\$5.126,88	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO INQUILINOS A PAGAR	2433	\$5.126,88	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO PIX - Pagamento a Pix	1879	\$5.60,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento a Pix	1879	\$5.60,00	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO PIX - Pagamento a Pix	1880	\$5.300,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento a Pix	1880	\$5.300,00	D
03/01/2025	9	CAJA		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1881	\$5.250,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1881	\$5.250,00	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1881	\$5.250,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1881	\$5.250,00	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1882	\$5.10,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1882	\$5.10,00	D
03/01/2025	9	VIAGREDO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1883	\$5.300,00	C
03/01/2025	379	MATERIAL DE CONSUMO		DEBITO PIX - Pagamento Externo Pix	1883	\$5.300,00	D

Impressão: 0001
 C.N.P.J.: 07.451.118/0001-85
 Período: 01/01/2012 - 31/12/2012

Pág. 001
 Número 11/004
 Data: 16/02/2013
 Hora: 22:11:28

GOPIE ENTRE DE ANALISE
 Realizado em 11 de Dezembro de 2012

Índice de Dívidas por:

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizado Longo Prazo	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	
I.L.G. =	21.629,65 + 0,00	11,91
	21.629,65	

Índice de Dívidas por:

I.L.C. =	Ativo Circulante	
	Passivo Circulante	
I.L.C. =	21.629,65	11,91
	21.629,65	

Índice de Dívidas por:

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoques	
	Passivo Circulante	
I.L.S. =	21.629,65 - 0,00	11,91
	21.629,65	

Índice de Dívidas por:

I.L.L. =	Ativo	
	Passivo Circulante	
I.L.L. =	21.629,65	11,87
	21.629,65	

Índice de Dívidas por:

I.S.G. =	Ativo	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	
I.S.G. =	21.629,65 + 0,00	11,84
	21.629,65	

Impressão: 0002
 C.N.P.J.: 07.451.118/0001-85
 Período: 01/01/2012 - 31/12/2012

Pág. 002
 Número 11/004
 Data: 16/02/2013
 Hora: 22:11:28

GOPIE ENTRE DE ANALISE
 Realizado em 11 de Dezembro de 2012

Índice de Endividamento Geral:

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	
	Ativos Totais	
I.E.G. =	21,629,65 + 0,00	6,00
	21,629,65	

Índice de Endividamento:

I.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	
	Ativo	
I.E. =	21.629,65 + 0,00	0,00
	21.629,65	

ESPIRITO SANTINO ESPINHOVA
 CNPJ: 073.500.449-05

JAISON JOSE MENDES
 Reg. no CRC - SC sob o No. 152032114/03
 CPF: 021.315.194-09

• (=) Resultado Líquido: R\$ 171.543,66

7. Obrigações Acessórias – ECD

A empresa mantém escrituração contábil regular, sendo que estas demonstrações contábeis estão suportadas pela Escrituração Contábil Digital (ECD), transmitida ao SPED nos termos da legislação vigente.

Os livros contábeis obrigatórios (Livro Diário e Livro Razão) são apresentados em formato digital.

8. Contingências

Na data de encerramento do exercício, a empresa:

- (X) Não possui contingências relevantes
- () Possui contingências conforme descrito abaixo:

9. Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes entre a data do encerramento do exercício e a data de autorização para emissão das demonstrações contábeis.

10. Responsabilidade da Administração

A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada das demonstrações contábeis, bem como pela manutenção de controles internos necessários.

INDAIAL – SC, 31 de dezembro de 2024

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

FELIPE ALTAMIRO
ESPINDOLA:07350084
935
Assinado de forma digital por
FELIPE ALTAMIRO
ESPINDOLA.07350084935
Dados: 2026.04.16 14:00:26 -03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
CRC: SC033114-0-3

JAISON JOSE
ANDERLE:032515189
09
Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE.03251518909
Dados: 2026.04.16 14:00:58 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 261.023,60	R\$ 258.315,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 260.962,60	R\$ 257.522,93
DISPONÍVEL		R\$ 258.146,60	R\$ 256.803,86
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 253.518,38	R\$ 255.229,75
CAIXA		R\$ 253.518,38	R\$ 255.229,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.628,22	R\$ 1.574,11
VIACREDI		R\$ 4.628,22	R\$ 1.574,11
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 2.816,00	R\$ 719,07
APLICAÇÕES A PRAZO FIXO		R\$ 2.816,00	R\$ 719,07
APLIC RDCPOS - VIACREDI		R\$ 2.816,00	R\$ 719,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 61,00	R\$ 793,00
INVESTIMENTOS		R\$ 61,00	R\$ 793,00
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAS CAPITAL		R\$ 61,00	R\$ 793,00
PASSIVO		R\$ 261.023,60	R\$ 258.315,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.438,66	R\$ 21.629,65
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 15.438,66	R\$ 21.629,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 155,32	R\$ 166,98
INSS A RECOLHER		R\$ 155,32	R\$ 166,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.026,66	R\$ 20.111,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 14.026,66	R\$ 20.111,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 245.584,94	R\$ 236.686,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 240.584,94	R\$ 231.686,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 240.584,94	R\$ 231.686,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 240.584,94	R\$ 240.584,94
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (8.898,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.8F.97.28.AB.39.49.89.69.BC.9C.78.08.8F.E3.A0.C8.C3.2A.65-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
NIRE: 42104366286
CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem: 12
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO
Município: BALNEARIO PICARRAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 3560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO
Número de ordem: 12
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 3560
Data de início: 01/01/2024
Data de término: 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.A4.5E.B6.57.67.74.63.66.FF.E8.56.01.FE.48.BA.EB.E4.B6.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
CNPJ: 28.481.118/0001-96
Período: [01/01/2024 a 31/12/2024]

1. Contexto Operacional

A FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA é uma sociedade empresária limitada, com sede em INDAIAL - SC, tendo como objeto social a prestação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, enquadrada como [ME/EPP], conforme legislação vigente.

2. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e na NBC TG Estrutura Conceitual. As informações estão apresentadas em moeda corrente nacional (Real – R\$).

3. Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

3.2 Reconhecimento de Receita (Serviços)

A receita é reconhecida conforme o regime de competência, ou seja, quando os serviços são efetivamente prestados, independentemente do recebimento.

3.3 Passivos Circulantes e Não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço.

3.6 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo receitas e despesas do período.

4. Tributos – Regime do Simples Nacional

A empresa é optante pelo Simples Nacional, regime compartilhado de arrecadação que unifica tributos federais, estaduais e municipais. A tributação ocorre com base na receita bruta mensal, sendo os tributos registrados como despesa operacional. Para empresas de serviços, a tributação ocorre conforme o Anexo [III ou V] da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o enquadramento da atividade.

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto por:

- Capital Social: R\$ 5.000,00
- Lucros ou Prejuízos Acumulados: R\$ 240.584,94

Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios conforme legislação aplicável.

6. Resultado do Exercício

- Receita Bruta de Serviços: R\$ 185.493,20
- (-) Deduções/Impostos (Simples Nacional): R\$ 13.949,543

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE: 42104366286 CNPJ: 20.481.118/0001-96
NOME EMPRESARIAL: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO: LIVRO DIÁRIO
NÚMERO DO LIVRO: 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH): 9C.A4.5E.B6.57.67.74.63.66.FF.E8.56.01.FE.48.BA.EB.E4.B6.99
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH):

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	527488175903307177 1	28/03/2025 a 28/03/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20481118000196	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA: 20481118000196	826574388714337001 3	29/10/2025 a 29/10/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9C.A4.5E.B6.57.67.74.63.66.FF.E8.
56.01.FE.48.BA.EB.E4.B6.99-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SFRPRO

em 26/03/2026 às 11:33:27

CD.86.42.28.12.8E.88.D3
14.38.D2.7C.77.00.A3.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 120.996,31	R\$ 185.493,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 120.996,31	R\$ 185.493,20
(-) DEDUÇÕES		R\$ (8.260,03)	R\$ (13.949,54)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (8.260,03)	R\$ (13.949,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 112.736,28	R\$ 171.543,66
LUCRO BRUTO		R\$ 112.736,28	R\$ 171.543,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.815,00)	R\$ (95.292,30)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.181,22)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (10.059,30)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (121,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.815,00)	R\$ (85.111,08)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (15,00)	R\$ (51.152,58)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (9.884,00)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (20,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (249,53)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.520,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (3.600,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.633,51)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (80,27)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.698,06)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.872,60)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (400,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 19,06
JÚROS AUFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 19,06
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (219,19)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (219,19)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 110.921,28	R\$ 76.051,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 110.921,28	R\$ 76.051,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 110.921,28	R\$ 76.051,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.A4.5E.B6.57.67.74.63.66.FF.E8.56.01.FE.48.BA.EB.E4.B6.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

C

C



G O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
 Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	

I.L.G. =	260.962,60 + 0,00	16,20

	15.438,66 + 0,00	

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante	

	Passivo Circulante	

I.L.C. =	260.962,60	16,20

	15.438,66	

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoques	

	Passivo Circulante	

I.L.S. =	260.962,60 - 0,00	16,20

	15.438,66	

Índice de Liquidez Imediata

I.L.I. =	Disponível	

	Passivo Circulante	

I.L.I. =	155.146,60	16,72

	15.438,66	

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo	

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	

I.S.G. =	261.073,60	15,91

	15.438,66 + 0,00	

G O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
 Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	

	Ativo Total	

I.E.G. =	0,00 - 0,00	0,00

	261.073,60	

Índice de Endividamento

I.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	

	Ativo	

I.E. =	15.438,66 + 0,00	0,06

	261.073,60	

FELIPE ALVARO ESPINDOLA
 CPF: 073.500.449-35

JAISON JOSE ANDERLE
 Reg. no CRC - SC sob o No. 150030114/03
 CPF: 022.515.189-09



255270267

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
PROTOCOLO	255270267 - 25/09/2025
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE: 42104366286
CNPJ: 20.481.118/0001-96
CERTIFICADO REGISTRO EM 25/09/2025
SOB N: 20255270267

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07350084935 - FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA - Assinado em 25/09/2025 às 10:48:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.481.118/0001-96
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 173.966,16	R\$ 261.023,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 173.966,16	R\$ 260.962,60
DISPONÍVEL		R\$ 3.966,16	R\$ 258.146,60
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.966,16	R\$ 253.518,38
CAIXA		R\$ 3.966,16	R\$ 253.518,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.628,22
VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 4.628,22
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 170.000,00	R\$ 2.816,00
APLICAÇÕES A PRAZO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 2.816,00
APLIC RDCPOS - VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 2.816,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 61,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 61,00
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTAS CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 61,00
PASSIVO		R\$ 173.966,16	R\$ 261.023,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.432,45	R\$ 15.438,66
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 4.432,45	R\$ 15.438,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 155,32
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 155,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.432,45	R\$ 14.026,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 4.432,45	R\$ 14.026,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 169.533,71	R\$ 245.584,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 164.533,71	R\$ 240.584,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 164.533,71	R\$ 240.584,94
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 164.533,71	R\$ 240.584,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.A4.5E.B6.57.67.74.63.66.FF.E8.56.01.FE.48.BA.EB.E4.B6.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1



25/09/2025

ario-Geral



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
PROTOCOLO	224031783 - 22/08/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104366286
CNPJ 20.481.118/0001-96
CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/08/2022
SOB N: 20224031783

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07350084035 - FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA - Assinado em 04/08/2022 às 15:04:09

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA, nacionalidade brasileira, nascido em 24/04/1989, solteiro, empresário, CPF nº 073.500.849-35, nº 04148403702, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Canto do Sol, 1132, Itacolomi, Balneário Picarras, SC, CEP 88380000, Brasil titular da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104366286, com sede Rua Canto do Sol, 1132, Itacolomi Balneário Piçarras, SC, CEP 88380000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.481.118/0001-96, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Juliete Waldrich, 663, Encano, Indaial, SC, CEP 89.086-580.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Indaial - Sc, 25 de setembro de 2025.

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA



http://assinador.jucesc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-8gv--Uk8eHf_gxR8s50RfX0CzawJzccv3gVgJ38-8g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07350084935-FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2022 Data dos Efeitos 04/08/2022

Arquivamento 20224031783 Protocolo 224031783 de 22/08/2022 NIRE 42104366286

Nome da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

Este documento pode ser verificado em <http://reg.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 253088795882166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 Bláscio Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/08/2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025

Arquivamento 20255270267 Protocolo 255270267 de 25/09/2025 NIRE 42104366286

Nome da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

Este documento pode ser verificado em <http://reg.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 209918253780484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2025 UCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



25/09/2025

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/04/1989, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 073.500.849-35, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04148403702, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CANTO DO SOL, 1132, ITACOLOMI, BALNEARIO PICARRAS, SC, CEP 88380000, BRASIL titular da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104366286, com sede Avenida Joao Sacavem, 704, , Centro Navegantes, SC, CEP 88370074, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.481.118/0001-96, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA CANTO DO SOL, 1132, ITACOLOMI, BALNEARIO PICARRAS, SC, CEP 88.380-000.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.



http://assinador-pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-K0GJj5m5R4h30U146U7C5432E9j106Qd1U104
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07350084935-FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

PIÇARRAS, 4 de agosto de 2022.

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/08/2022. Data dos Efeitos 04/08/2022
Arquivamento 20224031783 Protocolo 224031783 de 22/08/2022 NIRE 42104366286
Nome da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

Este documento pode ser verificado em <http://regim.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 253088795882166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 Blasio Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/08/2022. Data dos Efeitos 04/08/2022
Arquivamento 20224031783 Protocolo 224031783 de 22/08/2022 NIRE 42104366286
Nome da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

Este documento pode ser verificado em <http://regim.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 253088795882166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 Blasio Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

F.G.L COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E REFRIGERACAO LTDA
 Rua Horacio Severino, 117 Jardim das Palmeiras, Limeira/SP
 CEP: 13 481-683
 CNPJ: 20.481.118/0001-96
 FONE: (19) 98330-1256

CEP: 13 481-683
 INSC. ESTADUAL: 417889037111


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA (RUMO CLIMATIZAÇÃO), inscrita no CNPJ nº 20.481.118/0001-96, situada a Rua Juliete Waldrich, nº 663, Bairro Encano, Indaial/SC, forneceu os produtos conforme descrito abaixo referente a nota fiscal número 02:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO
1	4	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L
2	2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L
3	4	REFRIGERADOR CONSUL CRB36
4	4	REFRIGERADOR MIDEA MDRT611

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

 Documento assinado digitalmente
 FABIO FERREIRA DE MELO
 Data: 20/07/2018 09:54:00-19:00
 Verifique em <https://validar.fgov.br>

NOME: FABIO FERREIRA DE MELO
 CPF: 344.642.628-05
 CARGO: ADMINISTRADOR

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

10 JUL 2018

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE NAVEGANTES
 18/911062-7

Matrícula da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42104366286
 CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2135
 Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

ILMº SR PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 8180000494790
 DBE analisado.
 Emitida em 06/07/2018 - V3

NOME: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Requer a V. S.ª o deferimento do seguinte ato

Nº DE VIAS	COD. ATO	COD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002	021	1	ALTERAÇÃO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

VIA ÚNICA

NAVEGANTES (SC)
 06/07/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio
 Nome: FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
 Assinatura: *Felipe G. Espindola*
 Telefone de contato: (47)33427428 naveginavegantes@gmail.com

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(is) iguais(is) ou semelhantes(is)
 SIM NÃO

Processo em o/dem
 À decisão
 Data
 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

10/07/18
 Rosiane Cavalcante Formigoni
 Matrícula nº 366039-0
 Escritório Registrador de Navegantes

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Data Vogal Vogal Vogal
 Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

NAVEGANTES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/07/2018

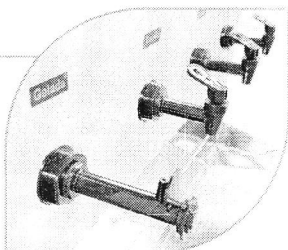
Certifico o Registro em 10/07/2018
 Arquivamento 20189110627 Protocolo 189110627 de 10/07/2018
 Nome da empresa FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA NIRE 42104366286
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 291226603717144

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2018
 por Henry Goy - Secretário-geral.

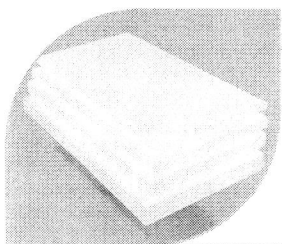


Opcionais a sua escolha

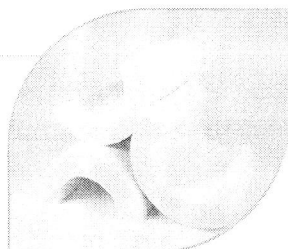
Nossos bebedouros de água oferecem opções de torneiras e jatos, permitindo que você escolha entre água gelada e natural, atendendo a todas as suas preferências



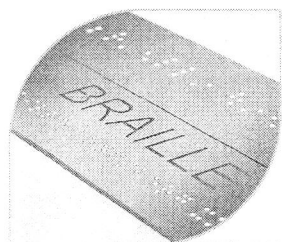
Nossos bebedouros de água oferecem duas opções de isolamento: EPS, que é leve, durável e eficiente em manter a temperatura.



E Poliuretano, conhecido por sua excelente capacidade de isolamento térmico, proporcionando maior eficiência. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades!



Nossos bebedouros de água possuem a opção de leitura em braille, garantindo acessibilidade e facilidade de uso para todas as pessoas.



MELLO IND. E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.192.466/0001-62
INSC. ESTADUAL: 261.950.282

📍 Rua Bahia, 5.645 Bairro: Salto Weissbach - Blumenau CEP: 89.032-001
📞 Contato: (47) 3304-5916
✉ Email: sac@ecoblu.ind.br

www.ecoblu.ind.br

Bebedouros de água gelada

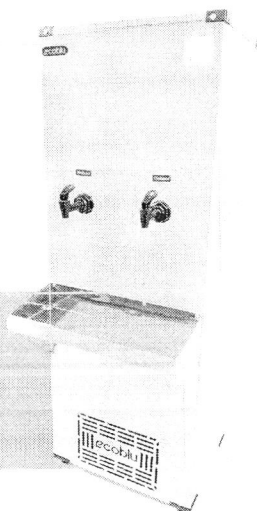
Bebedouro industrial de coluna

Modelo: E50 Capacidade do reservatório: 50 Litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro: 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro: Classe C
Produto disponível em: 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura: 139 cm
Largura: 55,5 cm
Profundidade: 58 cm
Peso: 28,1 kg



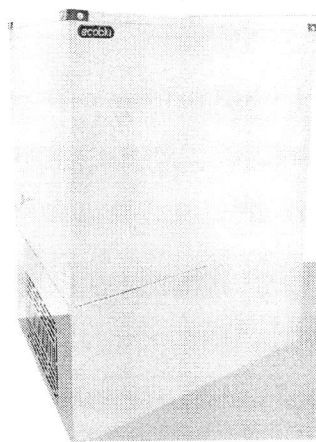
Central de água refrigerada

Modelo: E50-S Capacidade do reservatório: 50 Litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro: 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro: Classe C
Produto disponível em: 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

Altura: 87 cm
Largura: 61 cm
Profundidade: 40 cm
Peso: 25,23 kg



GARANTIA TOTAL
12 meses

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Aparadores de água

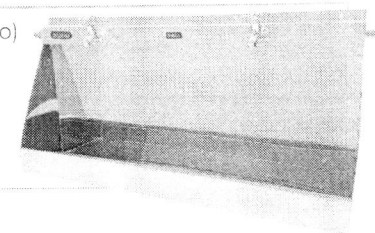
Aparador de água

Modelo: EA50 Para utilização na central de água refrigerada - 50 litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura: 45 cm
Largura: 90 cm
Profundidade: 18 cm
Peso: 3,89 kg



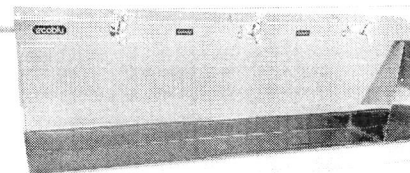
Aparador de água

Modelo: EA100 Para utilização na central de água refrigerada - 100 Litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura: 45 cm
Largura: 120 cm
Profundidade: 18 cm
Peso: 5,08 kg



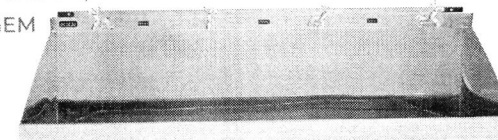
Aparador de água

Modelo: EA200 Para utilização na central de água refrigerada - 200 Litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura: 45 cm
Largura: 180 cm
Profundidade: 18 cm
Peso: 7,22 kg



Produto certificado pelo INMETRO

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.



**Refrigerando
sua vida**

calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

- a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
- d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
- e) quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

12.8. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

12.9. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.10. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.11. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato Principal pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.12. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato Principal, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.13. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4 será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

12.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
- c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
- d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
- e) Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
- f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24 do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:

- 11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;
- 11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;
- 11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou
- 11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

11.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

11.5. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.6. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

12.2.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento@avia.com.br.

12.2.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

12.3. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.4. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

12.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

12.6. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

12.7. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devida pela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos –, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas.

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições previstas no edital de licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avia.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (ii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avia.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro:

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

- a) Cópia do edital de licitação;
 - b) Cópia do termo de adjudicação;
 - c) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
 - d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,
 - e) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado.
- Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):**
- a) Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

1.21. Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como “Contratante” no Contrato Principal.

1.22. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

1.23. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.24. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.25. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.26. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.27. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;

(vi) Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(viii) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(ix) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;

(x) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – SETOR PÚBLICO

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.5. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, sujeito ao regime de direito público, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.6. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.7. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.8. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.9. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

1.10. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.11. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.12. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassarem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.13. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.14. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.15. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.16. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.17. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.18. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.19. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros, incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.20. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de enviar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros países) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: <https://www.avla.com.br/politicas>

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE No.
1202600010775014
1197

RAMO
0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA No.
107750252588

DADOS DO SEGURADO			
NOME:	MUNICIPIO DE ASSUNCAO	CPF/CNPJ:	01.612.635/0001-02
ENDEREÇO:	RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA S/N	BAIRRO:	CENTRO
CEP:	58685000	CIDADE:	ASSUNCAO
		UF:	PB

DADOS DO TOMADOR			
NOME:	FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA	CPF/CNPJ:	20.481.118/0001-96
ENDEREÇO:	RUA CANTO DO SOL 1132	BAIRRO:	ITACOLOMI
CEP:	88380000	CIDADE:	BALNEARIO DE PICARRAS
		UF:	SC

DADOS DE CORRETAGEM		
CPF/CNPJ	NOME/RAZAO SOCIAL	COD.SUSEP
53.162.304/0001-11	WOLFF REDE DE CORRETORES DE SEGUROS LTDA	0242153912

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R\$ 2.422,28 - dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos
MODALIDADE: LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA
Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº 00018/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260317PE00018. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS				
COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R\$ 2.422,28	R\$ 190,00	29/04/2026	13/07/2026

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice

DADOS DO PRÊMIO					
CUSTO DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO			
Prêmio Líquido	R\$	190,00			
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00	Parcela	Valor	Vencimento
Custo de Apólice	R\$	0,00	Única	R\$ 190,00	04/05/2026
IOF	R\$	0,00			
Prêmio Total	R\$	190,00			

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do <http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos>. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000

DE FOLHETO DE ENCHIMENTO DE CAPITAL

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

AVLA SEGUROS BRASIL S.A. - AVILA
RUA OLIMPIADAS, 205 - C/32 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-000
BOLSA VALORES DE SÃO PAULO - BVMF
RUA BRÁSIL, 100 - TORRE 130 - SÃO PAULO - SP - CEP: 04573-913

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com.br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistro@garantia.avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olímpadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo - SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: 12026000107750141197

Endosso nº: 000000

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento 020712026000107750141197

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


ICP Brasil
Assinado Digitalmente por:
Felipe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felipe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b9233df1ee

São Paulo, 27/04/2026

RUMO CLIMATIZAÇÃO

Rua Juliete Waldrich, 663
Bairro: Encano
CEP: 89086580
CNPJ: 20481118000196

Indaial - SC
Fone/Fax: 4730412832
E-mail: rumo.licitacao@gmail.com

Proposta Comercial

Nº: 647495

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: PE/18/2026

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: * LICITAÇÃO ELETRÔNICA * CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS DA PROPONENTE

Nome: RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ nº: 20.481.118/0001-96

Insc. Estadual: 263864774

Insc. Municipal: ISENTO

Endereço: RUA JULIETE WALDRICH

CEP: 89086-580

Cidade: INDAIAL

UF: SC

Fone: 4730412832

E-mail: rumo.licitacao@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0095-7 - CONTA CORRENTE: 31.572-9

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RUMO CLIMATIZAÇÃO
CNPJ: 20.481.118/0001/96
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
ADMINISTRADOR
RG Nº 5621339

DECLARAÇÃO

A empresa RUMO CLIMATIZAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 20481118000196, sediada Rua Juliete Waldrich, CEP 89086580, Indaial/SC, por intermédio de seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no(a) PREGÃO ELETRÔNICO nº 'PE/18/2026', que:

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para o fornecimento e entrega dos produtos a serem fornecidos. Concordamos com todas as condições desta licitação de pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta licitação, executará o objeto desta licitação pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da C.F), para fins do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.
- Não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independentemente de sua natureza e esfera governamental.

- Não possui em seu quadro funcional, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão nesta administração;
- O ato constitutivo apresentado é o vigente;
- Concorde e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital e submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços nos produtos licitados;
- Está ciente e cumpre plenamente todos os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida nos itens e anexos do referido edital, ciente de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Conhece e aceita o teor completo do edital da licitação, ressaltando-se o direito recursal, bem como recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- Tem pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da licitação. Declara ainda conhecer toda a legislação relativa a presente licitação, bem como os termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos, com as quais concorda;
- Cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação e encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS) e a justiça do trabalho (CNDT), atendendo a todas as exigências de habilitação nos termos de disposto no inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520/02;
- Está empresa na presente data se enquadra na condição de ME/EPP, nos termos do art. 3 da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4 do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.
- São autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados.
- Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Indaial/SC, 30 de abril de 2026

RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ: 20481118000196

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

ADMINISTRADOR

RG Nº 56.213.39 -_-

CPF Nº 073.500.849-35

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA:07350084935

Assinatura digital por FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA:07350084935
Data: 2026.04.30 16:02:49.50

RUMO CLIMATIZAÇÃO

Rua Juliete Waldrich, 663
Bairro: Encano
CEP: 89086580
CNPJ: 20481118000196

Indaial - SC
Fone/Fax: 4730412832
E-mail: rumo.licitacao@gmail.com

Proposta Comercial

Nº: 647495

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: PE/18/2026

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: * LICITAÇÃO ELETRÔNICA * CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS DA PROPONENTE

Nome: RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ nº: 20.481.118/0001-96

Endereço: RUA JULIETE WALDRICH

CEP: 89086-580

Fone: 4730412832

Insc. Estadual: 263864774

Cidade: INDAIAL

E-mail: rumo.licitacao@gmail.com

Insc. Municipal: ISENTO

UF: SC

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0095-7 - CONTA CORRENTE: 31.572-9

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RUMO CLIMATIZAÇÃO
CNPJ: 20.481.118/0001/96
FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA
ADMINISTRADOR
RG Nº 5621339

DECLARAÇÃO

A empresa RUMO CLIMATIZAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 20481118000196, sediada Rua Juliete Waldrich, CEP 89086580, Indaial/SC, por intermédio de seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no(a) PREGÃO ELETRÔNICO nº 'PE/18/2026', que:

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente, em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2026

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Assunção, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Indaial/SC, 30 de abril de 2026

RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ: 20481118000196

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

ADMINISTRADOR

RG Nº 56.213.39 _ _

CPF Nº 073.500.849-35

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA:07350084935

Assinado de forma digital por FELIPE ALTAMIRO
ESPINDOLA:07350084935
Dados: 2026.04.30 14:08:41 -03'00'

RUMO CLIMATIZAÇÃO

Rua Juliete Waldrich, 663
Bairro: Encano
CEP: 89086580
CNPJ: 20481118000196

Indaial - SC
Fone/Fax: 4730412832
E-mail: rumo.licitacao@gmail.com

Proposta Comercial

Nº: 647495

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: PE/18/2026

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: * LICITAÇÃO ELETRÔNICA * CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

PRAZO DE INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL - AR INSTALADO

PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 (um) ano

Observação:

Indaial/SC, 30 de abril de 2026

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA:07350084935

Assinado de forma digital por FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA:07350084935
Data: 2026.04.30 14:57:51 -03'00'

DADOS DA PROPONENTE

Nome: RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ nº: 20.481.118/0001-96

Insc. Estadual: 263864774

Insc. Municipal: ISENTO

Endereço: RUA JULIETE WALDRICH

CEP: 89086-580

Cidade: INDAIAL

UF: SC

Fone: 4730412832

E-mail: rumo.licitacao@gmail.com

RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ: 20481118000196

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

ADMINISTRADOR

RG Nº 56.213.39 _ _

CPF Nº 073.500.849-35

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0095-7 - CONTA CORRENTE: 31.572-9

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RUMO CLIMATIZAÇÃO

CNPJ: 20.481.118/0001/96

FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA

ADMINISTRADOR

RG Nº 5621339

CPF Nº 073.500.849-35

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição	Qtd	Vir Unitario	Vir Total
09	Exibidor frontal capacidade externa de 60 litros, estrutura em alumínio 2 torneiras para natural e gelada, reservatório interno em material único sistema de refrigeração por compressor fabricado em aço 220V, MARCA ECOSILI MODELO 650	0	R\$ 1.995,00 NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 0,00 ZERO MIL ZERO CENTOS E ZERO REAIS

Valor Total da Proposta é de: R\$ 9.995,00
NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias