



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12511994711 em 25/07/2025, protocolo 253667364. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PAGNAN & BACHES LTDA
Número de Registro:	41207933468
CNPJ:	20953739000125
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05849531947	WILLIAM NATHAN MADRUGA	PR065115/O-9
20953739000125	PAGNAN & BACHES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/07/2025 11:58 SOB Nº
20253667364.
PROTOCOLO: 253667364 DE 25/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511994711. NIRE: 41207933468.
PAGNAN & BACHES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2025
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 133, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAGNAN & BACHES LTDA, município Francisco Beltrão, CNPJ nº 20.953.739/0001-25, Número de Registro (NIRE) 41207933468.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/09/2014

Ato constitutivo: 41207933468

Francisco Beltrão, 01/01/2024

WILLIAM NATHAN MADRUGA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065115/O-9

PAGNAN & BACHES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 20.953.739/0001-25

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 33792/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		340,28
02/01/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 33792/2	340,28	
02/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 158998/1 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		636,18
02/01/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 158998/1	636,18	
02/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	887,29	
02/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		887,29
02/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1438431	200,00	
02/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1438431		200,00
02/01/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 281223 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 281223 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
02/01/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --	101,83	
02/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --		101,83
* TOTAL DO DIA: 02/01/2024				2.174,58	2.174,58
03/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	100,00	
03/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		100,00
03/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1531333	100,00	
03/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1531333		100,00
* TOTAL DO DIA: 03/01/2024				200,00	200,00
04/01/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 241131/1		803,88
04/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 241131 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	673,88	
04/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 241131 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	130,00	
04/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 572 MUNICIPIO DE GUARACI	1.470,00	
04/01/2024	Pgto	34869-MUNICIPIO DE GUARACI	Recebimento de Clientes 572		1.470,00
04/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 5796306	588,00	
04/01/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 5796306		588,00
04/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 229357	24,33	
04/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 229357		24,33
04/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9110193	2.033,67	
04/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9110193		2.033,67
* TOTAL DO DIA: 04/01/2024				4.919,88	4.919,88
05/01/2024	NFiscal	42539-LEANDRO TERNES	Nota Fiscal 593	376,11	
05/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 593 LEANDRO TERNES		376,11
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	2.527,99	
05/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		2.527,99
05/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1312	950,00	
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1312		950,00
05/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1313 SARAPUI/SP	15,75	
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1313 SARAPUI/SP		15,75
05/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1314 TIETE	31,19	
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1314 TIETE		31,19
05/01/2024	341	34-Outras Despesas	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	1.500,00	
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		1.500,00
05/01/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 30124 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 30124 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
05/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 187063	29,40	
05/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 187063		29,40
05/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 573 FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	97,50	
05/01/2024	Pgto	41863-FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	Recebimento de Clientes 573		97,50
05/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 570 MUNICIPIO DE SAO SEPE	260,00	
05/01/2024	Pgto	41861-MUNICIPIO DE SAO SEPE	Recebimento de Clientes 570		260,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Página 3 de 134
Página 2

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 574 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	168,06	
05/01/2024	Pgto	15931-MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Recebimento de Clientes 574		168,06
* TOTAL DO DIA: 05/01/2024				5.957,65	5.957,65
06/01/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 12/2023 ELENICE PAGNAN BACHES	3.380,00	
06/01/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 12/2023 ELENICE PAGNAN BACHES		3.380,00
* TOTAL DO DIA: 06/01/2024				3.380,00	3.380,00
08/01/2024	NFiscal	42542-LEANDRO CHRISTOFOLI	Nota Fiscal 594	988,00	
08/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 594 LEANDRO CHRISTOFOLI		988,00
08/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 9031328	198,00	
08/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 9031328		198,00
08/01/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1316 CERTIDAO FALENCIA	42,95	
08/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1316 CERTIDAO FALENCIA		42,95
08/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1492573	112,45	
08/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1492573		112,45
08/01/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1156092 JUNTA COMERCIAL DO PA	42,60	
08/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1156092 JUNTA COMERCIAL DO PA		42,60
* TOTAL DO DIA: 08/01/2024				1.384,00	1.384,00
10/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 65093/2 ROMERO ATACADISTA LTDA		440,83
10/01/2024	Pgto	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Pgto Duplicata n. 65093/2	440,83	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1667186	52,90	
10/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1667186		52,90
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 927003	315,00	
10/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 927003		315,00
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 2048347	973,36	
10/01/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 2048347		973,36
10/01/2024	341	4626-Seguros	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	189,09	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		189,09
10/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1319 AURORA	27,24	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1319 AURORA		27,24
10/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1320 RIO AZUL	43,02	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1320 RIO AZUL		43,02
10/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1321 BOA VISTA DA APARECIDA	15,50	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1321 BOA VISTA DA APARECIDA		15,50
10/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3099296	590,10	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3099296		590,10
10/01/2024	341	4602-Telefone	Conforme Extrato 5966857 TIM	35,48	
10/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5966857 TIM		35,48
10/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 550/3 CLEOCIR CORREA QUADROS	231,66	
10/01/2024	Pgto	39921-CLEOCIR CORREA QUADROS	Recebimento de Clientes 550/3		231,66
* TOTAL DO DIA: 10/01/2024				2.914,18	2.914,18
11/01/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 35247/1		1.598,21
11/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 35247 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.598,21	
11/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 1445157	690,00	
11/01/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 1445157		690,00
11/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 110829	63,16	
11/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 110829		63,16
11/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 111166	181,58	
11/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 111166		181,58
11/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 410374	67,70	
11/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 410374		67,70
11/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3737923	377,56	
11/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3737923		377,56
* TOTAL DO DIA: 11/01/2024				2.978,21	2.978,21
12/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	650,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		650,00
12/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 913305	650,00	
12/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 913305		650,00
* TOTAL DO DIA: 12/01/2024				1.300,00	1.300,00
15/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	2.421,94	
15/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		2.421,94
15/01/2024	341	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis 1322 ECM	360,00	
15/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Pgto Honorários Contábeis 1322 ECM		360,00
15/01/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1323 RCI	550,00	
15/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1323 RCI		550,00
15/01/2024	341	34-Outras Despesas	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	1.336,14	
15/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		1.336,14
15/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1325 CRUZEIRO DO OESTE	33,90	
15/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1325 CRUZEIRO DO OESTE		33,90
15/01/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 20124 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1	141,90	
15/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 20124 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1		141,90
* TOTAL DO DIA: 15/01/2024				4.843,88	4.843,88
16/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 255221 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		413,38
16/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 255221 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	413,38	
16/01/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 629535/1		1.400,33
16/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 629535 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	587,40	
16/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 629535 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	812,93	
16/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	435,34	
16/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		435,34
16/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 842519	182,00	
16/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 842519		182,00
16/01/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 120124 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 120124 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
16/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2657425	413,40	
16/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2657425		413,40
16/01/2024	341	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 810163	181,88	
16/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 810163		181,88
16/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1936203	13,06	
16/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1936203		13,06
* TOTAL DO DIA: 16/01/2024				3.048,39	3.048,39
17/01/2024	NFiscal	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Nota Fiscal 595	649,00	
17/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 595 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		649,00
17/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	116,16	
17/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		116,16
17/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1224277	3,11	
17/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1224277		3,11
17/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 170318	92,51	
17/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 170318		92,51
17/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 514849	26,76	
17/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 514849		26,76
* TOTAL DO DIA: 17/01/2024				887,54	887,54
18/01/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 35443		22,96
18/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 35443 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	22,96	
18/01/2024	NFiscal	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Nota Fiscal 99276		126,79
18/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 99276 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	126,79	
18/01/2024	NFiscal	42540-UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	Nota Fiscal 597	1.044,00	
18/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 597 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.044,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Página 5 de 134
Página 4

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	NFiscal	42543-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	Nota Fiscal 596	1.999,60	
18/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 596 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		1.999,60
18/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 627127/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		443,77
18/01/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 627127/1	443,77	
18/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 99276 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		126,79
18/01/2024	Pgto	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Pgto Duplicata n. 99276	126,79	
18/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 569 MUNICIPIO DE SAO SEPE	104,00	
18/01/2024	Pgto	41861-MUNICIPIO DE SAO SEPE	Recebimento de Clientes 569		104,00
18/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 6005946	323,90	
18/01/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 6005946		323,90
18/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	361,05	
18/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		361,05
18/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 23	77,23	
18/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 23		77,23
18/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 848675	118,20	
18/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 848675		118,20
18/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 35443 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		22,96
18/01/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 35443	22,96	
18/01/2024	Pgto	40926-RM ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 2036	192,54	
18/01/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 2036 RM ELETRONICOS LTDA		192,54
		* TOTAL DO DIA: 18/01/2024		4.963,79	4.963,79
19/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 34378 FM DECORACAO E SUBLIMACAO LTDA		119,80
19/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 34378 FM DECORACAO E SUBLIMACAO LTDA	119,80	
19/01/2024	NFiscal	11799-BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	Nota Fiscal 599	521,40	
19/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 599 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL		521,40
19/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 598 BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL		521,40
19/01/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 598 BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	521,40	
19/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 240727/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		571,07
19/01/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 240727/1	571,07	
19/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 12596 F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI		348,00
19/01/2024	Pgto	12224-F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	Pgto Duplicata n. 12596	348,00	
19/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 34155/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		338,40
19/01/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 34155/2	338,40	
19/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 584 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	870,00	
19/01/2024	Pgto	41868-UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	Recebimento de Clientes 584		870,00
19/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco			580,00
19/01/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 12-2023	435,60	
19/01/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 12-2023	144,40	
19/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL	733,38	
19/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4510741 FACIL		733,38
19/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9110193 FACIL	780,56	
19/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9110193 FACIL		780,56
19/01/2024	341	134-Aluguel de Veículos e Equipamentos	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	105,00	
19/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		105,00
19/01/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1513212 GOVERNO DO PARANA SEC	429,45	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1513212 GOVERNO DO PARANA SEC		429,45
19/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1734528	7,02	
19/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1734528		7,02
19/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1739168	5,00	
19/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1739168		5,00
19/01/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 34519 FM DECORACAO E SUBLIMACAO LTDA	119,80	
19/01/2024	NFiscal	3412-Devoluções de Compras	Nota Fiscal 34519 FM DECORACAO E SUBLIMACAO LTDA		119,80
* TOTAL DO DIA: 19/01/2024				6.050,28	6.050,28
22/01/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 35475/1		447,75
22/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 35475 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	148,75	
22/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 35475 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	299,00	
22/01/2024	NFiscal	31368-LUIZ EDUARDO REICHERT WOLTRICH	Nota Fiscal 600	50,16	
22/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 600 LUIZ EDUARDO REICHERT WOLTRICH		50,16
22/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	12-2023 SIMPLES Nacional a Recolher		729,21
22/01/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 12-2023	729,21	
22/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 34226/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		284,75
22/01/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 34226/2	284,75	
22/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 581 ICABEL VEICULOS LTDA	1.610,00	
22/01/2024	Pgto	14420-ICABEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 581		1.610,00
22/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 8202378	484,07	
22/01/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 8202378		484,07
22/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1332 COLOMBO	156,03	
22/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1332 COLOMBO		156,03
22/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1333 TAQUARIVAI	18,82	
22/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1333 TAQUARIVAI		18,82
22/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1334 PALMEIRA	15,23	
22/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1334 PALMEIRA		15,23
22/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1335 SANTO ANTONIO DO CAIUA	23,96	
22/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1335 SANTO ANTONIO DO CAIUA		23,96
22/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8486049	866,07	
22/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8486049		866,07
22/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 600 LUIZ EDUARDO REICHERT WOLTRICH	50,16	
22/01/2024	Pgto	31368-LUIZ EDUARDO REICHERT WOLTRICH	Recebimento de Clientes 600		50,16
* TOTAL DO DIA: 22/01/2024				4.736,21	4.736,21
23/01/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 241808/1		1.548,00
23/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 241808 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.548,00	
23/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 4076 FAPAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		159,80
23/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 4076 FAPAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		176,38
23/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 4076 FAPAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	336,18	
23/01/2024	NFiscal	27378-LEANDRO ANTONIO PAGNAN	Nota Fiscal 601	870,00	
23/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 601 LEANDRO ANTONIO PAGNAN		870,00
23/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 601 LEANDRO ANTONIO PAGNAN	870,00	
23/01/2024	Pgto	27378-LEANDRO ANTONIO PAGNAN	Recebimento de Clientes 601		870,00
23/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 585 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.605,62	
23/01/2024	Pgto	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Recebimento de Clientes 585		1.605,62
23/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 160534	29,98	
23/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 160534		29,98
23/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 500211	264,71	
23/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 500211		264,71
23/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9140561	2.180,93	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Página 7 de 134
Página 6

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9140561		2.180,93
		* TOTAL DO DIA: 23/01/2024		7.705,42	7.705,42
24/01/2024	NFiscal	30273-HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 189877		142,21
24/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 189877 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	24,63	
24/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 189877 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	117,58	
24/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 4263 BOMMICRO INFORMATICA LTDA		1.890,00
24/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 4263 BOMMICRO INFORMATICA LTDA	1.890,00	
24/01/2024	NFiscal	42537-MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	Nota Fiscal 603	324,69	
24/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 603 MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL		324,69
24/01/2024	NFiscal	42537-MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	Nota Fiscal 602	324,69	
24/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 602 MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL		324,69
24/01/2024	NFiscal	42537-MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	Nota Fiscal 604	1.298,76	
24/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 604 MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL		1.298,76
24/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 189877 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		142,21
24/01/2024	Pgto	30273-HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 189877	142,21	
24/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 65093/3 ROMERO ATACADISTA LTDA		440,83
24/01/2024	Pgto	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Pgto Duplicata n. 65093/3	440,83	
24/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 589 BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	521,40	
24/01/2024	Pgto	11799-BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	Recebimento de Clientes 589		521,40
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9110193 FACIL	974,55	
24/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9110193 FACIL		974,55
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 1800540	1.000,00	
24/01/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 1800540		1.000,00
24/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 3257581	1.000,00	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 3257581		1.000,00
24/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1337	777,30	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1337		777,30
24/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1338 BIRIGUI SP	29,99	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1338 BIRIGUI SP		29,99
24/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1339 SAO JOSE DO NORTE	20,43	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1339 SAO JOSE DO NORTE		20,43
24/01/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1340 PALMITOS	20,95	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1340 PALMITOS		20,95
24/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 346609	29,44	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 346609		29,44
24/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 911264	34,80	
24/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 911264		34,80
		* TOTAL DO DIA: 24/01/2024		8.972,25	8.972,25
25/01/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 241892/1		1.784,90
25/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 241892 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.784,90	
		* TOTAL DO DIA: 25/01/2024		1.784,90	1.784,90
26/01/2024	NFiscal	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Nota Fiscal 606	595,94	
26/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 606 MUNICIPIO DE IVAIPORA		595,94
26/01/2024	NFiscal	37279-MUNICIPIO DE TAQUARIVAÍ	Nota Fiscal 605	2.510,00	
26/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 605 MUNICIPIO DE TAQUARIVAÍ		2.510,00
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1492573 FACIL	112,47	
26/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1492573 FACIL		112,47
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3099296 FACIL	273,74	
26/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3099296 FACIL		273,74
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9110193 FACIL	278,85	
26/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9110193 FACIL		278,85
26/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 126817	75,60	
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 126817		75,60
26/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 162670	25,46	
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 162670		25,46
26/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 304022	28,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 304022		28,00
26/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1429304	536,00	
26/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1429304		536,00
* TOTAL DO DIA: 26/01/2024				4.436,06	4.436,06
27/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 587 MUNICIPIO DE TUPASSI	270,12	
27/01/2024	Pgto	33657-MUNICIPIO DE TUPASSI	Recebimento de Clientes 587		270,12
27/01/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 588 MUNICIPIO DE TUPASSI	537,85	
27/01/2024	Pgto	33657-MUNICIPIO DE TUPASSI	Recebimento de Clientes 588		537,85
* TOTAL DO DIA: 27/01/2024				807,97	807,97
29/01/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 57799 MOTINFO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.635,30
29/01/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 57799 MOTINFO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.635,30	
29/01/2024	NFiscal	38584-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	Nota Fiscal 609	349,98	
29/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 609 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		349,98
29/01/2024	NFiscal	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Nota Fiscal 607	139,95	
29/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 607 MUNICIPIO DE IMBAU		139,95
29/01/2024	NFiscal	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Nota Fiscal 610	66,00	
29/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 610 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		66,00
29/01/2024	NFiscal	38584-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	Nota Fiscal 608	349,98	
29/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 608 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		349,98
29/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 611 VILMAR EUGENIO DALLAQUA	250,00	
29/01/2024	Pgto	42541-VILMAR EUGENIO DALLAQUA	Recebimento de Clientes 611		250,00
29/01/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 578 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.150,00	
29/01/2024	Pgto	41862-MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	Recebimento de Clientes 578		1.150,00
29/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 411266	207,47	
29/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 411266		207,47
29/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 417546	96,50	
29/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 417546		96,50
29/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1657152	1.081,03	
29/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1657152		1.081,03
29/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1639419	15,00	
29/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1639419		15,00
* TOTAL DO DIA: 29/01/2024				5.341,21	5.341,21
30/01/2024	NFiscal	42541-VILMAR EUGENIO DALLAQUA	Nota Fiscal 611	250,00	
30/01/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 611 VILMAR EUGENIO DALLAQUA		250,00
30/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1045468	314,21	
30/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1045468		314,21
30/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1901090	10,00	
30/01/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1901090		10,00
30/01/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 260124 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	7,50	
30/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 260124 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		7,50
30/01/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 611502	30,00	
30/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 611502		30,00
30/01/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2482673	286,71	
30/01/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2482673		286,71
* TOTAL DO DIA: 30/01/2024				898,42	898,42
31/01/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	185,80	
31/01/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		185,80
31/01/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
31/01/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
31/01/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
31/01/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
31/01/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento	18,72	
31/01/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento		18,72

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	196,94	
31/01/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		196,94
31/01/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	259,49	
31/01/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		259,49
31/01/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/01/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/01/2024	1	201-Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 55/60	484,96	
31/01/2024	1	74-Caixa	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 55/60		751,05
31/01/2024	1	131-Multa Financeira	Pgto Multa Financeira DAS Parc. 55/60	96,99	
31/01/2024	1	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto de Juros DAS Parc. 55/60	169,10	
31/01/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,03	
31/01/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,03
31/01/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	0,31	
31/01/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		0,31
31/01/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	0,55	
31/01/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		0,55
31/01/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,28	
31/01/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,28
31/01/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	0,89	
31/01/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		0,89
31/01/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	2,07	
31/01/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		2,07
31/01/2024	1	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Ref. adesão a Parcelamento	1,32	
31/01/2024	1	201-Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	Ref. adesão a Parcelamento		1,32
* TOTAL DO DIA: 31/01/2024				6.517,41	6.517,41
* TOTAL DO MÊS: 01				86.202,23	86.202,23

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Página 10 de 134
Página 9

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 587 OSCAR DOS SANTOS L FILHO BRINDES		300,00
01/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 587 OSCAR DOS SANTOS L FILHO BRINDES	300,00	
01/02/2024	NFiscal	12061-TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI	Nota Fiscal 89480		115,62
01/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 89480 TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI	115,62	
01/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL	117,22	
01/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL		117,22
01/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 940229	117,22	
01/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 940229		117,22
01/02/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 33792/3	340,28	
01/02/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 33792/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		340,28
* TOTAL DO DIA: 01/02/2024				990,34	990,34
02/02/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 242287		197,11
02/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 242287 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	197,11	
02/02/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:475852	9,44	
02/02/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:475852		9,44
02/02/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 475852		320,88
02/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 475852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,72	
02/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 475852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	118,16	
02/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 475852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		320,88
02/02/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 475852	320,88	
02/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL	320,88	
02/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL		320,88
02/02/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 158998/2	636,18	
02/02/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 158998/2 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		636,18
* TOTAL DO DIA: 02/02/2024				1.805,37	1.805,37
05/02/2024	NFiscal	44523-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	Nota Fiscal 612	3.196,62	
05/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 612 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		3.196,62
05/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241131/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		267,96
05/02/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241131/1	267,96	
05/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 597 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	1.044,00	
05/02/2024	Pgto	42540-UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	Recebimento de Clientes 597		1.044,00
05/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL	371,95	
05/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL		371,95
05/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1345	950,00	
05/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1345		950,00
05/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1346 CAMPO BONITO	34,59	
05/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1346 CAMPO BONITO		34,59
05/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1347 TIETE	31,19	
05/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1347 TIETE		31,19
05/02/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --	132,21	
05/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --		132,21
05/02/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 593 LEANDRO TERNES	376,11	
05/02/2024	Pgto	42539-LEANDRO TERNES	Recebimento de Clientes 593		376,11
* TOTAL DO DIA: 05/02/2024				6.404,63	6.404,63
06/02/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 632906/1		2.508,36
06/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 632906 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	129,80	
06/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 632906 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.378,56	
06/02/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 13273666		58,48

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 13273666 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,48	
06/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 13273666 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,48
06/02/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 13273666	58,48	
06/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL	58,48	
06/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL		58,48
06/02/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 01/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.584,24	
06/02/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 01/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.584,24
* TOTAL DO DIA: 06/02/2024				6.268,04	6.268,04
07/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 606 MUNICIPIO DE IVAIPORA	595,94	
07/02/2024	Pgto	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Recebimento de Clientes 606		595,94
07/02/2024	NFiscal	24468-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 12287465		77,63
07/02/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 12287465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77,63	
07/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9003244	595,94	
07/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9003244		595,94
* TOTAL DO DIA: 07/02/2024				1.269,51	1.269,51
08/02/2024	NFiscal	33660-MUNICIPIO DE PALMITOS	Nota Fiscal 616	134,95	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 616 MUNICIPIO DE PALMITOS		134,95
08/02/2024	NFiscal	44524-UNIVERSIDADE DE TAUBATE	Nota Fiscal 619	393,90	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 619 UNIVERSIDADE DE TAUBATE		393,90
08/02/2024	NFiscal	33660-MUNICIPIO DE PALMITOS	Nota Fiscal 615	134,95	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 615 MUNICIPIO DE PALMITOS		134,95
08/02/2024	NFiscal	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Nota Fiscal 617	84,90	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 617 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		84,90
08/02/2024	NFiscal	15931-MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Nota Fiscal 613	168,06	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 613 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE		168,06
08/02/2024	NFiscal	15926-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Nota Fiscal 614	3.212,10	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 614 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		3.212,10
08/02/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 618	173,80	
08/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 618 MUNICIPIO DE PIEN		173,80
08/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 605 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2.510,00	
08/02/2024	Pgto	37279-MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	Recebimento de Clientes 605		2.510,00
08/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 577 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	319,80	
08/02/2024	Pgto	41862-MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	Recebimento de Clientes 577		319,80
08/02/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 60224 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
08/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 60224 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
08/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9877290	2.828,15	
08/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 9877290		2.828,15
08/02/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 594 LEANDRO CHRISTOFOLI	988,00	
08/02/2024	Pgto	42542-LEANDRO CHRISTOFOLI	Recebimento de Clientes 594		988,00
* TOTAL DO DIA: 08/02/2024				10.950,26	10.950,26
09/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 582 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	504,18	
09/02/2024	Pgto	15931-MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Recebimento de Clientes 582		504,18
09/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 583 MUNICIPIO DE REALEZA	105,00	
09/02/2024	Pgto	41865-MUNICIPIO DE REALEZA	Recebimento de Clientes 583		105,00
09/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 848886	183,10	
09/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 848886		183,10
09/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 657579	426,08	
09/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 657579		426,08
* TOTAL DO DIA: 09/02/2024				1.218,36	1.218,36

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Página 12 de 134
Página 11

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 35247/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		532,74
14/02/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 35247/1	532,74	
14/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 629535/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		466,77
14/02/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 629535/1	466,77	
14/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 12287465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		77,63
14/02/2024	Pgto	24468-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 12287465	77,63	
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 657579 FACIL	349,03	
14/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 657579 FACIL		349,03
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1657152 FACIL	1.081,13	
14/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1657152 FACIL		1.081,13
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2482673 FACIL	286,74	
14/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2482673 FACIL		286,74
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9003244 FACIL	595,95	
14/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9003244 FACIL		595,95
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL	546,64	
14/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9140561 FACIL		546,64
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9877290 FACIL	2.828,18	
14/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 9877290 FACIL		2.828,18
14/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1348	900,00	
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1348		900,00
14/02/2024	341	4626-Seguros	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	189,09	
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		189,09
14/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1352 RIO AZUL	43,02	
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1352 RIO AZUL		43,02
14/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1353 NOVA AURORA	27,24	
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1353 NOVA AURORA		27,24
14/02/2024	341	34-Outras Despesas	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	3.451,18	
14/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		3.451,18
		* TOTAL DO DIA: 14/02/2024		11.375,34	11.375,34
15/02/2024	NFiscal	12224-F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	Nota Fiscal 13061		150,00
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 13061 F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	150,00	
15/02/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 242723/1		650,22
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 242723 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	563,82	
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 242723 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	86,40	
15/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 257128 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.080,25
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 257128 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	81,00	
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 257128 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.999,25	
15/02/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 634126/1		1.838,76
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 634126 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	144,00	
15/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 634126 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.694,76	
15/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 627127/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		443,77
15/02/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 627127/2	443,77	
15/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 568 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	83,94	
15/02/2024	Pgto	34870-MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	Recebimento de Clientes 568		83,94
15/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 657579 FACIL	77,05	
15/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 657579 FACIL		77,05
15/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1738146	800,00	
15/02/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1738146		800,00
15/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1355 PIEN	75,56	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1355 PIEN		75,56
15/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1356 BOA VISTA DE APARECIDA	15,50	
15/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1356 BOA VISTA DE APARECIDA		15,50
15/02/2024	341	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis PAGTO ELETRON COBRANCA -	398,00	
15/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Pgto Honorários Contábeis PAGTO ELETRON COBRANCA -		398,00
15/02/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10224 BANCARIA - VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1	29,16	
15/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10224 BANCARIA - VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1		29,16
15/02/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 627127/3	443,77	
15/02/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 627127/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		443,77
* TOTAL DO DIA: 15/02/2024				8.085,98	8.085,98
16/02/2024	NFiscal	74-Caixa	C.T RODOVIÁRIO 13343575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		179,56
16/02/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 13343575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	179,56	
16/02/2024	NFiscal	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Nota Fiscal 623	419,60	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 623 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		419,60
16/02/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 625	205,00	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 625 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		205,00
16/02/2024	NFiscal	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Nota Fiscal 624	559,58	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 624 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		559,58
16/02/2024	NFiscal	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 631	228,73	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 631 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		228,73
16/02/2024	NFiscal	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 633	444,99	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 633 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		396,67
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 633 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		48,32
16/02/2024	NFiscal	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Nota Fiscal 620	656,57	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 620 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		419,60
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 620 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		236,97
16/02/2024	NFiscal	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Nota Fiscal 622	866,37	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 622 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		629,40
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 622 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		236,97
16/02/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 626	661,20	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 626 MUNICIPIO DE PIEN		661,20
16/02/2024	NFiscal	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 629	44,99	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 629 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		44,99
16/02/2024	NFiscal	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 632	624,80	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 632 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		624,80
16/02/2024	NFiscal	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Nota Fiscal 621	2.628,80	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 621 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		1.049,00
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 621 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		1.579,80
16/02/2024	NFiscal	29512-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	Nota Fiscal 630	60,00	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 630 MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN		60,00
16/02/2024	NFiscal	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Nota Fiscal 627	55,98	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 627 MUNICIPIO DE IMBAU		55,98
16/02/2024	NFiscal	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Nota Fiscal 628	70,62	
16/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 628 MUNICIPIO DE IMBAU		70,62
* TOTAL DO DIA: 16/02/2024				7.706,79	7.706,79
19/02/2024	NFiscal	12187-005579/ DARIANE CARLA P. PEREIRA	Nota Fiscal 635	290,00	
19/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 635 DARIANE CARLA PAGNAN PEREIRA		290,00
19/02/2024	NFiscal	23109-OZEBIO ODIVAR NESI	Nota Fiscal 634	1.440,00	
19/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 634 OZEBIO ODIVAR NESI		1.440,00
19/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 240727/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		571,06
19/02/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 240727/2	571,06	
19/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 34155/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		338,39

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Página 14 de 134
Página 13

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 34155/3	338,39	
19/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 571 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG	2.175,00	
19/02/2024	Pgto	41864-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG	Recebimento de Clientes 571		2.175,00
19/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 634 OZEBIO ODIVAR NESI	1.440,00	
19/02/2024	Pgto	23109-OZEBIO ODIVAR NESI	Recebimento de Clientes 634		1.440,00
19/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 618 MUNICIPIO DE PIEN	173,80	
19/02/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 618		173,80
19/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1359 CRUZEIRO DO OESTE	33,90	
19/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1359 CRUZEIRO DO OESTE		33,90
19/02/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10224 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1	112,74	
19/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10224 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1		112,74
19/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3734543	2.731,71	
19/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3734543		2.731,71
19/02/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 599 BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	521,40	
19/02/2024	Pgto	11799-BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	Recebimento de Clientes 599		521,40
19/02/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 635 005579/ DARIANE CARLA P. PEREIRA	290,00	
19/02/2024	Pgto	12187-005579/ DARIANE CARLA P. PEREIRA	Recebimento de Clientes 635		290,00
* TOTAL DO DIA: 19/02/2024				10.118,00	10.118,00
20/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	1-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		437,71
20/02/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 1-2024	437,71	
20/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 35475/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		223,88
20/02/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 35475/1	223,88	
20/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 575 MUNICIPIO DE CASTRO	228,00	
20/02/2024	Pgto	25954-MUNICIPIO DE CASTRO	Recebimento de Clientes 575		228,00
20/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco			610,36
20/02/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 1-2024	465,96	
20/02/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 1-2024	144,40	
20/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 8920935	83,94	
20/02/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 8920935		83,94
20/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3734543 FACIL	1.769,59	
20/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3734543 FACIL		1.769,59
20/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1344409	269,90	
20/02/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1344409		269,90
20/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1362	900,00	
20/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1362		900,00
20/02/2024	341	134-Aluguel de Veículos e Equipamentos	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	105,00	
20/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		105,00
20/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1364 MEDIANEIRA	74,48	
20/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1364 MEDIANEIRA		74,48
* TOTAL DO DIA: 20/02/2024				4.702,86	4.702,86
21/02/2024	NFiscal	40925-WFS SECURITY LTDA	Nota Fiscal 3044		300,29
21/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 3044 WFS SECURITY LTDA	300,29	
21/02/2024	NFiscal	30271-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	Nota Fiscal 475967		132,19
21/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 475967 FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	132,19	
21/02/2024	NFiscal	43486-STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Nota Fiscal 162993		117,70
21/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 162993 STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	117,70	
21/02/2024	NFiscal	30258-APMF NICE BRAGA	Nota Fiscal 636	260,00	
21/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 636 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPIO		260,00
21/02/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:162993	9,41	
21/02/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:162993		9,41
21/02/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:475967	9,58	
21/02/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:475967		9,58
21/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 3044 WFS SECURITY LTDA		300,29

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	Pgto	40925-WFS SECURITY LTDA	Pgto Duplicata n. 3044	300,29	
21/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 604 MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	1.298,76	
21/02/2024	Pgto	42537-MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	Recebimento de Clientes 604		1.298,76
21/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 610 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	66,00	
21/02/2024	Pgto	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Recebimento de Clientes 610		66,00
21/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 475967 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		132,19
21/02/2024	Pgto	30271-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	Pgto Duplicata n. 475967	132,19	
21/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 162993 STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		117,70
21/02/2024	Pgto	43486-STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 162993	117,70	
21/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5193908	814,58	
21/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5193908		814,58
* TOTAL DO DIA: 21/02/2024				3.558,69	3.558,69
22/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 257594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		277,87
22/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 257594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	122,53	
22/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 257594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	155,34	
22/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241808/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		516,00
22/02/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241808/1	516,00	
22/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 191126 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		403,97
22/02/2024	Pgto	30273-HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 191126	403,97	
22/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 595 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	649,00	
22/02/2024	Pgto	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Recebimento de Clientes 595		649,00
22/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3734543 FACIL	762,91	
22/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3734543 FACIL		762,91
22/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1367 COLOMBO	156,03	
22/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1367 COLOMBO		156,03
22/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1368 PALMEIRA	15,23	
22/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1368 PALMEIRA		15,23
22/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1369 TAQUARIVAI	18,82	
22/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1369 TAQUARIVAI		18,82
22/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1370 SANTO ANTONIO DO CAIUA	23,96	
22/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1370 SANTO ANTONIO DO CAIUA		23,96
22/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2657777	277,90	
22/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2657777		277,90
* TOTAL DO DIA: 22/02/2024				3.101,69	3.101,69
23/02/2024	NFiscal	30273-HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 191126		403,97
23/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 191126 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	403,97	
23/02/2024	NFiscal	44528-MUNICIPIO DE SARAPUI	Nota Fiscal 639	167,96	
23/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 639 MUNICIPIO DE SARAPUI		167,96
23/02/2024	NFiscal	37002-MUNICIPIO DE MARIA HELENA	Nota Fiscal 638	53,53	
23/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 638 MUNICIPIO DE MARIA HELENA		53,53
23/02/2024	NFiscal	44526-ANDRE HENRIQUE FRANCISCON	Nota Fiscal 637	500,00	
23/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 637 ANDRE HENRIQUE FRANCISCON		500,00
23/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 596 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	1.999,60	
23/02/2024	Pgto	42543-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	Recebimento de Clientes 596		1.999,60
23/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 603 MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	324,69	
23/02/2024	Pgto	42537-MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	Recebimento de Clientes 603		324,69
23/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 602 MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	324,69	
23/02/2024	Pgto	42537-MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	Recebimento de Clientes 602		324,69
23/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 6413202	2.648,98	
23/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 6413202		2.648,98

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Página 16 de 134
Página 15

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
* TOTAL DO DIA: 23/02/2024				6.423,42	6.423,42
26/02/2024	NFiscal	44522-NAIANA COLET ZANELLA	Nota Fiscal 640	783,00	
26/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 640 NAIANA COLET ZANELLA		783,00
26/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241892/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		594,96
26/02/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241892/1	594,96	
26/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 629535/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		466,78
26/02/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 629535/2	466,78	
26/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 7108 49.378.097 JESSICA MACEDO ALVES		123,45
26/02/2024	Pgto	47273-49.378.097 JESSICA MACEDO ALVES	Pgto Duplicata n. 7108	123,45	
26/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3734543 FACIL	199,24	
26/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3734543 FACIL		199,24
26/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5193908 FACIL	814,59	
26/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5193908 FACIL		814,59
26/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6413202 FACIL	242,73	
26/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6413202 FACIL		242,73
26/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1373	29,99	
26/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1373		29,99
26/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1374 SAO JOSE DO NORTE	20,43	
26/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1374 SAO JOSE DO NORTE		20,43
26/02/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1375 PALMITOS.SC	20,95	
26/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1375 PALMITOS.SC		20,95
26/02/2024	Servico	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 9 NAIANA COLET ZANELLA	350,00	
26/02/2024	Servico	3100-Venda Serviços Mercado Interno	NOTA FISCAL 9 NAIANA COLET ZANELLA		350,00
* TOTAL DO DIA: 26/02/2024				3.646,12	3.646,12
27/02/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 36443		46,87
27/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 36443 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	46,87	
27/02/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 635851		755,06
27/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 635851 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	755,06	
27/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 11017 43.631.206 JULIANO FERREIRA ESTEVAM		118,90
27/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 11017 43.631.206 JULIANO FERREIRA ESTEVAM	118,90	
27/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 617 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	84,90	
27/02/2024	Pgto	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Recebimento de Clientes 617		84,90
27/02/2024	NFiscal	47273-49.378.097 JESSICA MACEDO ALVES	NOTA FISCAL 7108		123,45
27/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 7108 JESSICA MACEDO ALVES	123,45	
27/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 36443 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		46,87
27/02/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36443	46,87	
* TOTAL DO DIA: 27/02/2024				1.176,05	1.176,05
28/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 18784 T.ALVES QUEIROZ ARTIGOS ESPORTIVOS		55,90
28/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 18784 T.ALVES QUEIROZ ARTIGOS ESPORTIVOS	55,90	
28/02/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 643	674,10	
28/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 643 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		674,10
28/02/2024	NFiscal	44525-FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 642	228,73	
28/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		228,73
28/02/2024	NFiscal	44527-MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	Nota Fiscal 644	432,44	
28/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 644 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		432,44
28/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 641 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		228,73
28/02/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 641 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	164,95	
28/02/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 641 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	63,78	
* TOTAL DO DIA: 28/02/2024				1.619,90	1.619,90

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Página 17 de 134
Página 16

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
29/02/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
29/02/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
29/02/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
29/02/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
29/02/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
29/02/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 36528/1		4.960,42
29/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 36528 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	4.939,58	
29/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 36528 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	20,84	
29/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 7250 JESSICA MACEDO ALVES		123,45
29/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 7250 JESSICA MACEDO ALVES	123,45	
29/02/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 636302/1		3.418,63
29/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 636302 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.155,80	
29/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 636302 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	262,83	
29/02/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
29/02/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
29/02/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 39813 CLICKEBUY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		54,78
29/02/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 39813 CLICKEBUY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	54,78	
29/02/2024	NFiscal	37279-MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	Nota Fiscal 646	5.020,00	
29/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 646 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		5.020,00
29/02/2024	NFiscal	37279-MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	Nota Fiscal 645	2.510,00	
29/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 645 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		2.510,00
29/02/2024	NFiscal	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Nota Fiscal 647	559,80	
29/02/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 647 MUNICIPIO DE IMBAU		559,80
29/02/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento	8,10	
29/02/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento		8,10
29/02/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	326,57	
29/02/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		326,57
29/02/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	689,50	
29/02/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		689,50
29/02/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Ajuste Provisão SNacional	0,01	
29/02/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Ajuste Provisão SNacional		0,01
29/02/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 631 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	228,73	
29/02/2024	Pgto	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 631		228,73
29/02/2024	1	201-Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 56/60	485,44	
29/02/2024	1	341-Banco Bradesco	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 56/60		756,48
29/02/2024	1	131-Multa Financeira	Pgto Multa Financeira DAS Parc. 56/60	97,08	
29/02/2024	1	4814-Juros Pagos ou Incurridos	Pgto de Juros DAS Parc. 56/60	173,96	
29/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6413202 FACIL	811,25	
29/02/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6413202 FACIL		811,25
29/02/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 5014021	266,73	
29/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5014021		266,73
29/02/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 851265	54,80	
29/02/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 851265		54,80
29/02/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,04	
29/02/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,04
29/02/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	0,46	
29/02/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		0,46
29/02/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	0,88	
29/02/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		0,88
29/02/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	323,04	
29/02/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		323,04
* TOTAL DO DIA: 29/02/2024				25.382,87	25.382,87
* TOTAL DO MÊS: 02				115.804,22	115.804,22

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

Página 18 de 134
Página 17

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 36624		26,19
01/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 36624 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	26,19	
01/03/2024	NFiscal	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Nota Fiscal 648	245,44	
01/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 648 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		75,75
01/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 648 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		169,69
01/03/2024	NFiscal	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Nota Fiscal 649	339,38	
01/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 649 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		339,38
01/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 13465232 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,83
01/03/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 13465232	105,83	
01/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 612 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3.196,62	
01/03/2024	Pgto	44523-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	Recebimento de Clientes 612		3.196,62
01/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 825246	2.754,60	
01/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 825246		2.754,60
01/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 843550	310,00	
01/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 843550		310,00
01/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 36624 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		26,19
01/03/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36624	26,19	
* TOTAL DO DIA: 01/03/2024				7.004,25	7.004,25
04/03/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 36643/1		661,80
04/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 36643 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	661,80	
04/03/2024	NFiscal	39919-MUNICIPIO DE MARINGA	Nota Fiscal 654	1.100,00	
04/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 654 MUNICIPIO DE MARINGA		1.100,00
04/03/2024	NFiscal	20328-MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	Nota Fiscal 653	313,10	
04/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 653 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		313,10
04/03/2024	NFiscal	32712-MUNICIPIO DE PALOTINA	Nota Fiscal 652	190,80	
04/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 652 MUNICIPIO DE PALOTINA		190,80
04/03/2024	NFiscal	41866-DIONE PAULO BEDIN	Nota Fiscal 650	2.950,00	
04/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 650 DIONE PAULO BEDIN		2.767,50
04/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 650 DIONE PAULO BEDIN		182,50
04/03/2024	NFiscal	32712-MUNICIPIO DE PALOTINA	Nota Fiscal 651	190,80	
04/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 651 MUNICIPIO DE PALOTINA		190,80
04/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 632906/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		836,12
04/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 632906/1	836,12	
04/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 158998/3 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		636,19
04/03/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 158998/3	636,19	
04/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241131/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		267,96
04/03/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241131/2	267,96	
04/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 242287 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		197,11
04/03/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 242287	197,11	
04/03/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 13465232		105,83
04/03/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 13465232 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	105,83	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 825246 FACIL	495,04	
04/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 825246 FACIL		495,04
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6413202 FACIL	1.595,07	
04/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6413202 FACIL		1.595,07
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1628287	1.450,00	
04/03/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1628287		1.450,00
04/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1380	950,00	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1380		950,00
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1381 ARAPUA	28,18	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1381 ARAPUA		28,18
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1382 OURO VERDE DO OESTE	50,45	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1382 OURO VERDE DO OESTE		50,45
04/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1383	16,90	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1383		16,90
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1384 IVAIPORA	89,39	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1384 IVAIPORA		89,39
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1385 NOVA ESPERANCA	18,00	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1385 NOVA ESPERANCA		18,00
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1386 SAO JOAO DO TRIUNFO	105,87	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1386 SAO JOAO DO TRIUNFO		105,87
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1387 JAGUAPITA	98,76	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1387 JAGUAPITA		98,76
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1388 TIETE	31,19	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1388 TIETE		31,19
04/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato TRANSF CC PARA CC PJ -	20,94	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato TRANSF CC PARA CC PJ -		20,94
04/03/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --	193,05	
04/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --		193,05
04/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 650 DIONE PAULO BEDIN	2.950,00	
04/03/2024	Pgto	41866-DIONE PAULO BEDIN	Recebimento de Clientes 650		2.950,00
04/03/2024	Pgto	12061-TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI	Pgto Duplicata n. 89480	115,62	
04/03/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 89480 TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI		115,62
* TOTAL DO DIA: 04/03/2024				15.658,17	15.658,17
05/03/2024	NFiscal	23109-OZEBIO ODIVAR NESI	Nota Fiscal 655	140,00	
05/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 655 OZEBIO ODIVAR NESI		140,00
05/03/2024	NFiscal	44878-MUNICIPIO DE CHUI	Nota Fiscal 656	1.839,80	
05/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 656 MUNICIPIO DE CHUI		1.839,80
05/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 627 MUNICIPIO DE IMBAU	55,98	
05/03/2024	Pgto	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Recebimento de Clientes 627		55,98
05/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 609 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	349,98	
05/03/2024	Pgto	38584-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	Recebimento de Clientes 609		349,98
05/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 633 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	444,99	
05/03/2024	Pgto	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 633		444,99
05/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 632 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	624,80	
05/03/2024	Pgto	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 632		624,80
05/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1100224	320,00	
05/03/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1100224		320,00
05/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
05/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
05/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	4,34	
05/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		4,34
05/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2980272	1.789,76	
05/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2980272		1.789,76
05/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 655 OZEBIO ODIVAR NESI	140,00	
05/03/2024	Pgto	23109-OZEBIO ODIVAR NESI	Recebimento de Clientes 655		140,00
* TOTAL DO DIA: 05/03/2024				5.711,30	5.711,30
06/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 258517 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		413,14
06/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 258517 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	413,14	
06/03/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 657	350,00	
06/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 657 ICAVEL VEICULOS LTDA		350,00
06/03/2024	NFiscal	44882-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Nota Fiscal 659	44,99	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

Página 20 de 134
Página 19

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 659 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		44,99
06/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 658 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		44,99
06/03/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 658 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	44,99	
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 4328 WFS SECURITY LTDA		195,22
06/03/2024	Pgto	40925-WFS SECURITY LTDA	Pgto Duplicata n. 4328	195,22	
06/03/2024	NFiscal	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 300014		159,23
06/03/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 300014 B.TRANSPORTES LTDA	159,23	
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 300014 B.TRANSPORTES LTDA		159,23
06/03/2024	Pgto	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 300014	159,23	
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 639 MUNICIPIO DE SARAPUI	167,96	
06/03/2024	Pgto	44528-MUNICIPIO DE SARAPUI	Recebimento de Clientes 639		167,96
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 608 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	349,98	
06/03/2024	Pgto	38584-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	Recebimento de Clientes 608		349,98
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 657 ICABEL VEICULOS LTDA	350,00	
06/03/2024	Pgto	14420-ICABEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 657		350,00
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 623 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	419,60	
06/03/2024	Pgto	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Recebimento de Clientes 623		419,60
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 637 ANDRE HENRIQUE FRANCISCON	500,00	
06/03/2024	Pgto	44526-ANDRE HENRIQUE FRANCISCON	Recebimento de Clientes 637		500,00
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 624 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	559,58	
06/03/2024	Pgto	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Recebimento de Clientes 624		559,58
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 622 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	866,37	
06/03/2024	Pgto	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Recebimento de Clientes 622		866,37
06/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 621 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	2.628,80	
06/03/2024	Pgto	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Recebimento de Clientes 621		2.628,80
06/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PAGTO ELETRON COBRANCA -	800,00	
06/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos PAGTO ELETRON COBRANCA -		800,00
06/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2657456	464,62	
06/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2657456		464,62
06/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4183097	4.223,22	
06/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4183097		4.223,22
06/03/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 02/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
06/03/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 02/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 06/03/2024				16.297,73	16.297,73
07/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 1399 51.968.767 NATHALIA NEVES DE OLIVEIRA		269,31
07/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1399 51.968.767 NATHALIA NEVES DE OLIVEIRA	269,31	
07/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 98845 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		78,90
07/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 98845 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78,90	
07/03/2024	NFiscal	40925-WFS SECURITY LTDA	Nota Fiscal 4328		195,22
07/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 4328 WFS SECURITY LTDA	195,22	
07/03/2024	NFiscal	21838-42.445.620/0001-84	Nota Fiscal 44174		142,50
07/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44174 MONCIO PRESENTES EIRELI	142,50	
07/03/2024	NFiscal	33656-MUNICIPIO DE PALMEIRA	Nota Fiscal 660	191,84	
07/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 660 MUNICIPIO DE PALMEIRA		191,84
07/03/2024	NFiscal	44879-MUNICIPIO DE GUARACI	Nota Fiscal 662	233,50	
07/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 662 MUNICIPIO DE GUARACI		233,50
07/03/2024	NFiscal	44879-MUNICIPIO DE GUARACI	Nota Fiscal 661	350,25	
07/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 661 MUNICIPIO DE GUARACI		350,25

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	Titulo	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 1399 1399	36,48	
07/03/2024	Titulo	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 1399 1399		36,48
07/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 5149 PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA		136,00
07/03/2024	Pgto	47272-PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA	Pgto Duplicata n. 5149	136,00	
07/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 825246 FACIL	1.652,16	
07/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 825246 FACIL		1.652,16
07/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1417082	110,00	
07/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1417082		110,00
07/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1045340	473,76	
07/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1045340		473,76
07/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1551299	932,40	
07/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1551299		932,40
* TOTAL DO DIA: 07/03/2024				4.802,32	4.802,32
08/03/2024	NFiscal	44720-FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	Nota Fiscal 1573		789,90
08/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1573 FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	789,90	
08/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 12042 ANDRE ALVES VIEIRA 03706286670		125,55
08/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 12042 ANDRE ALVES VIEIRA 03706286670	125,55	
08/03/2024	NFiscal	47272-PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA	NOTA FISCAL 5149		136,00
08/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 5149 PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA	136,00	
08/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 638 MUNICIPIO DE MARIA HELENA	53,53	
08/03/2024	Pgto	37002-MUNICIPIO DE MARIA HELENA	Recebimento de Clientes 638		53,53
08/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 607 MUNICIPIO DE IMBAU	139,95	
08/03/2024	Pgto	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Recebimento de Clientes 607		139,95
08/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 619 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	393,90	
08/03/2024	Pgto	44524-UNIVERSIDADE DE TAUBATE	Recebimento de Clientes 619		393,90
08/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1232031	200,00	
08/03/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1232031		200,00
08/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 60324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	2,22	
08/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 60324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		2,22
08/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 199275	169,60	
08/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 199275		169,60
08/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 6244694	615,56	
08/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 6244694		615,56
08/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 616 MUNICIPIO DE PALMITOS	134,95	
08/03/2024	Pgto	33660-MUNICIPIO DE PALMITOS	Recebimento de Clientes 616		134,95
08/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 615 MUNICIPIO DE PALMITOS	134,95	
08/03/2024	Pgto	33660-MUNICIPIO DE PALMITOS	Recebimento de Clientes 615		134,95
* TOTAL DO DIA: 08/03/2024				2.896,11	2.896,11
11/03/2024	NFiscal	33665-MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	Nota Fiscal 663	198,00	
11/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 663 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		198,00
11/03/2024	NFiscal	44879-MUNICIPIO DE GUARACI	Nota Fiscal 665	373,00	
11/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 665 MUNICIPIO DE GUARACI		373,00
11/03/2024	NFiscal	9767-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	Nota Fiscal 664	189,80	
11/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 664 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		189,80
11/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 35247/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		532,74
11/03/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 35247/2	532,74	
11/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 629535/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		466,78
11/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 629535/3	466,78	
11/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 620 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	656,57	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	Pgto	44521-MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Recebimento de Clientes 620		656,57
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 825246 FACIL	607,46	
11/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 825246 FACIL		607,46
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2980272 FACIL	337,94	
11/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2980272 FACIL		337,94
11/03/2024	341	4626-Seguros	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	189,09	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		189,09
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1392 GUARACI.PR	49,63	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1392 GUARACI.PR		49,63
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1393 UNIAO DA VITORIA	80,08	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1393 UNIAO DA VITORIA		80,08
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1395 TIJUCAS DO SUL	133,19	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1395 TIJUCAS DO SUL		133,19
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1396 PALOTINA	14,84	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1396 PALOTINA		14,84
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1397 MARECHAL CANDIDO RONDON	63,54	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1397 MARECHAL CANDIDO RONDON		63,54
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1398 RIO AZUL	43,10	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1398 RIO AZUL		43,10
11/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1399 NOVA AURORA	27,33	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1399 NOVA AURORA		27,33
11/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 70324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
11/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 70324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
* TOTAL DO DIA: 11/03/2024				3.964,74	3.964,74
12/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5653493	429,94	
12/03/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5653493		429,94
12/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7730309	429,94	
12/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7730309		429,94
* TOTAL DO DIA: 12/03/2024				859,88	859,88
13/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 259012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		563,12
13/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 259012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	287,90	
13/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 259012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	275,22	
13/03/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 637832/1		3.636,23
13/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 637832 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.453,50	
13/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 637832 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.182,73	
13/03/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 667	252,00	
13/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 667 MUNICIPIO DE CAJATI		252,00
13/03/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 668	190,00	
13/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 668 MUNICIPIO DE CAJATI		190,00
13/03/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 669	660,60	
13/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 669 MUNICIPIO DE CAJATI		660,60
13/03/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 666	3.233,26	
13/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 666 MUNICIPIO DE CAJATI		3.233,26
13/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 634126/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		612,92
13/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 634126/1	612,92	
13/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 192388 NET ELETRICA COMERCIO LTDA		73,17
13/03/2024	Pgto	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 192388	73,17	
13/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 647 MUNICIPIO DE IMBAU	559,80	
13/03/2024	Pgto	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Recebimento de Clientes 647		559,80
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2980272 FACIL	1.451,87	
13/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2980272 FACIL		1.451,87
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL	236,81	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL		236,81
13/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PAGTO ELETRON COBRANCA -	923,47	
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos PAGTO ELETRON COBRANCA -		923,47
13/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1402 DOURADINA	17,67	
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1402 DOURADINA		17,67
13/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1403 PARANAVALI	96,44	
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1403 PARANAVALI		96,44
13/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato TRANSF CC PARA CC PJ -	13,14	
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato TRANSF CC PARA CC PJ -		13,14
13/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2657674	511,67	
13/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2657674		511,67
* TOTAL DO DIA: 13/03/2024				13.032,17	13.032,17
14/03/2024	NFiscal	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 192388		73,17
14/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 192388 NET ELETRICA COMERCIO LTDA	73,17	
14/03/2024	NFiscal	44880-MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Nota Fiscal 670	449,70	
14/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 670 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		449,70
14/03/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 673	173,80	
14/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 673 MUNICIPIO DE PIEN		173,80
14/03/2024	NFiscal	15832-PREF. MUN. DE MARMELEIRO	Nota Fiscal 674	1.033,20	
14/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 674 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		1.033,20
14/03/2024	NFiscal	11315-SETI/FUNDO PARANA	Nota Fiscal 672	1.999,60	
14/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 672 FUNDO PARANA		1.999,60
14/03/2024	NFiscal	44880-MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Nota Fiscal 671	187,50	
14/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 671 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		187,50
14/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL	928,99	
14/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL		928,99
14/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1018122	130,00	
14/03/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1018122		130,00
14/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1034311	58,99	
14/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1034311		58,99
14/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1437504	1.000,00	
14/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1437504		1.000,00
* TOTAL DO DIA: 14/03/2024				6.034,95	6.034,95
15/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 625 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	205,00	
15/03/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 625		205,00
15/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 586 MUNICIPIO DE CASTRO	228,00	
15/03/2024	Pgto	25954-MUNICIPIO DE CASTRO	Recebimento de Clientes 586		228,00
15/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 656 MUNICIPIO DE CHUI	1.839,80	
15/03/2024	Pgto	44878-MUNICIPIO DE CHUI	Recebimento de Clientes 656		1.839,80
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL	1.409,23	
15/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL		1.409,23
15/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 3257316	2.000,00	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 3257316		2.000,00
15/03/2024	341	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis PAGTO ELETRON COBRANCA -	398,00	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Pgto Honorários Contábeis PAGTO ELETRON COBRANCA -		398,00
15/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1406 BOA VISTA DA APARECIDA	15,52	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1406 BOA VISTA DA APARECIDA		15,52
15/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1407 RCI	550,00	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1407 RCI		550,00
15/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1408 ITAMBE	18,39	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1408 ITAMBE		18,39
15/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1409 SAO MANOEL DO PARANA	25,91	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1409 SAO MANOEL DO PARANA		25,91
15/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1410 NOVA SANTA BARBARA	22,78	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1410 NOVA SANTA BARBARA		22,78
15/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10324 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1	141,90	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10324 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1		141,90
15/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 500325	262,37	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

Página 24 de 134
Página 23

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 500325		262,37
15/03/2024	341	4752-Alvará Municipal	Conforme Extrato 1003101 PREFEITURA MUNICIPAL 15/03	247,16	
15/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1003101 PREFEITURA MUNICIPAL 15/03		247,16
* TOTAL DO DIA: 15/03/2024				7.364,06	7.364,06
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 681	32,32	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 681 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		32,32
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 686	32,32	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 686 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		32,32
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 685	32,32	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 685 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		32,32
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 684	32,32	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 684 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		32,32
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 682	731,27	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 682 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		569,67
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 682 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		161,60
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 679	3.090,75	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 679 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		2.848,35
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 679 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		242,40
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 683	412,10	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 683 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		379,78
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 683 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		32,32
18/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 680	2.060,50	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 680 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.898,90
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 680 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		161,60
18/03/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 678	205,00	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 678 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		205,00
18/03/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 675	202,17	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 675 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		202,17
18/03/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 676	471,73	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 676 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		471,73
18/03/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 677	673,90	
18/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 677 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		673,90
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 632906/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		836,12
18/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 632906/2	836,12	
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 240727/3 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		571,06
18/03/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 240727/3	571,06	
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 242723/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		325,11
18/03/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 242723/1	325,11	
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 13061 F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI		150,00
18/03/2024	Pgto	12224-F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	Pgto Duplicata n. 13061	150,00	
18/03/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 13576989		93,64
18/03/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 13576989 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	93,64	
18/03/2024	NFiscal	34517-B. TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 305839		63,69
18/03/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 305839 B.TRANSPORTES LTDA	63,69	
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 305839 B.TRANSPORTES LTDA		63,69

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	Pgto	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 305839	63,69	
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 13576989 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,64
18/03/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 13576989	93,64	
18/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 629 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	44,99	
18/03/2024	Pgto	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 629		44,99
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL	1.648,36	
18/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4183097 FACIL		1.648,36
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6244694 FACIL	453,97	
18/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6244694 FACIL		453,97
18/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1413 CRUZEIRO DO OESTE	33,90	
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1413 CRUZEIRO DO OESTE		33,90
18/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1414 GODOY MOREIRA	11,94	
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1414 GODOY MOREIRA		11,94
18/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1417 MAUA DA SERRA	51,21	
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1417 MAUA DA SERRA		51,21
18/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 140324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 140324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
18/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 140324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 140324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
* TOTAL DO DIA: 18/03/2024				12.428,67	12.428,67
19/03/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 687	160,00	
19/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 687 ICAVEL VEICULOS LTDA		160,00
19/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6244694 FACIL	87,15	
19/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6244694 FACIL		87,15
19/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1418 CERTIDAO FALENCIA	42,95	
19/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1418 CERTIDAO FALENCIA		42,95
19/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1547443 JUNTA COMERCIAL DO PA	44,20	
19/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1547443 JUNTA COMERCIAL DO PA		44,20
* TOTAL DO DIA: 19/03/2024				334,30	334,30
20/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 663 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	198,00	
20/03/2024	Pgto	33665-MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	Recebimento de Clientes 663		198,00
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6244694 FACIL	74,48	
20/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6244694 FACIL		74,48
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7730309 FACIL	229,24	
20/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7730309 FACIL		229,24
20/03/2024	341	134-Aluguel de Veículos e Equipamentos	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	105,00	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		105,00
20/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1420	260,79	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1420		260,79
20/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 5014031	9,14	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5014031		9,14
20/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 5014031	15,55	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5014031		15,55
20/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 5014031	26,43	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 5014031		26,43
20/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 5014031	30,80	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5014031		30,80
20/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 5014031	54,01	
20/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5014031		54,01
* TOTAL DO DIA: 20/03/2024				1.003,44	1.003,44
21/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 687 ICAVEL VEICULOS LTDA	160,00	
21/03/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 687		160,00
21/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 613 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	168,06	
21/03/2024	Pgto	15931-MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Recebimento de Clientes 613		168,06

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 180324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 180324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
21/03/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 180324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 180324 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
21/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2551201	324,76	
21/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2551201		324,76
21/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 636 APMF NICE BRAGA	260,00	
21/03/2024	Pgto	30258-APMF NICE BRAGA	Recebimento de Clientes 636		260,00
* TOTAL DO DIA: 21/03/2024				916,12	916,12
22/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 35475/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		223,87
22/03/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 35475/2	223,87	
22/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	189,80	
22/03/2024	Pgto	9767-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	Recebimento de Clientes 664		189,80
22/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 665 MUNICIPIO DE GUARACI	373,00	
22/03/2024	Pgto	44879-MUNICIPIO DE GUARACI	Recebimento de Clientes 665		373,00
22/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7730309 FACIL	154,16	
22/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7730309 FACIL		154,16
22/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1421 ARROIO DO SAL	210,07	
22/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1421 ARROIO DO SAL		210,07
22/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1422 CRUZEIRO ALTA	22,05	
22/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1422 CRUZEIRO ALTA		22,05
22/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1423 SEBERI	104,92	
22/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1423 SEBERI		104,92
22/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1424 COLOMBO	156,05	
22/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1424 COLOMBO		156,05
* TOTAL DO DIA: 22/03/2024				1.433,92	1.433,92
23/03/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241808/2	516,00	
23/03/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 241808/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		516,00
* TOTAL DO DIA: 23/03/2024				516,00	516,00
25/03/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 639635		540,01
25/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 639635 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	484,49	
25/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 639635 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	55,52	
25/03/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 639542/1		816,68
25/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 639542 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	618,00	
25/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 639542 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	198,68	
25/03/2024	NFiscal	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Nota Fiscal 688	145,45	
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 688 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		145,45
25/03/2024	NFiscal	44527-MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	Nota Fiscal 690	398,90	
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 690 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		99,00
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 690 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		299,90
25/03/2024	NFiscal	33656-MUNICIPIO DE PALMEIRA	Nota Fiscal 689	113,13	
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 689 MUNICIPIO DE PALMEIRA		113,13
25/03/2024	NFiscal	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Nota Fiscal 691	1.030,25	
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 691 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		949,45
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 691 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		80,80
25/03/2024	NFiscal	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Nota Fiscal 692	318,00	
25/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 692 MUNICIPIO DE UBATUBA		318,00
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2551201 FACIL	65,29	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2551201 FACIL		65,29
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7730309 FACIL	46,57	
25/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7730309 FACIL		46,57
25/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1426 PALMEIRA	15,23	
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1426 PALMEIRA		15,23
25/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1427 TAQUARIVAI	18,82	
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1427 TAQUARIVAI		18,82
25/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1428 SANTO ANTONIO DO CAIUA	23,96	
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1428 SANTO ANTONIO DO CAIUA		23,96
25/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1429 IPAUSSU	46,17	
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1429 IPAUSSU		46,17
25/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato TRANSF CC PARA CC PJ -	7,68	
25/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato TRANSF CC PARA CC PJ -		7,68
25/03/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241892/2	594,97	
25/03/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 241892/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		594,97
* TOTAL DO DIA: 25/03/2024				4.181,11	4.181,11
26/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 6396 ON LINE ELETRONICOS LTDA		259,00
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 6396 ON LINE ELETRONICOS LTDA	259,00	
26/03/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 37318/1		1.578,18
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 37318 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.380,18	
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 37318 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	198,00	
26/03/2024	NFiscal	44721-ON LINE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 326		518,00
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 326 ON LINE ELETRONICOS LTDA	518,00	
26/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 48601 AURA SHOP LTDA		54,56
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 48601 AURA SHOP LTDA	54,56	
26/03/2024	NFiscal	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Nota Fiscal 66321/1		681,81
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 66321 ROMERO ATACADISTA LTDA	681,81	
26/03/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 6394 ON LINE ELETRONICOS LTDA		259,00
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 6394 ON LINE ELETRONICOS LTDA	259,00	
26/03/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 326 326	75,21	
26/03/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 326 326		75,21
26/03/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 6394 6394	58,33	
26/03/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 6394 6394		58,33
26/03/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 6396 6396	58,33	
26/03/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 6396 6396		58,33
26/03/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 491907 491907	55,97	
26/03/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 491907 491907		55,97
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	2-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		1.027,94
26/03/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 2-2024	1.007,98	
26/03/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 2-2024 Simples Nacional	19,96	
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 636302/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		854,65
26/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 636302/1	854,65	
26/03/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 491907		813,72
26/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 491907 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	813,72	
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 491907 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		813,72
26/03/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 491907	813,72	
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 635851 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		755,06
26/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 635851	755,06	
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco			664,65
26/03/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 2-2024	465,96	
26/03/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 2-2024 INSS Folha (GPS)	12,89	
26/03/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 2-2024	185,80	
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 634126/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		612,92
26/03/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 634126/2	612,92	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 57658 ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO		239,80
26/03/2024	Pgto	47271-ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO	Pgto Duplicata n. 57658	239,80	
26/03/2024	1	201-Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 57/60	485,82	
26/03/2024	1	341-Banco Bradesco	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 57/60		760,95
26/03/2024	1	131-Multa Financeira	Pgto Multa Financeira DAS Parc. 57/60	97,15	
26/03/2024	1	4814-Juros Pagos ou Incurridos	Pgto de Juros DAS Parc. 57/60	177,98	
26/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 643 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	674,10	
26/03/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 643		674,10
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 4562178	7.530,00	
26/03/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 4562178		7.530,00
26/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1431 BIRIGUI SP	29,99	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1431 BIRIGUI SP		29,99
26/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1432 VITORIA BRASIL	29,22	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1432 VITORIA BRASIL		29,22
26/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1435 SAO JOSE DO NORTE	20,43	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1435 SAO JOSE DO NORTE		20,43
26/03/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1436 PALMITOS	20,95	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1436 PALMITOS		20,95
26/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4719490	1.175,27	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4719490		1.175,27
26/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1724599	572,56	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1724599		572,56
26/03/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1543497 GOVERNO DO PARANA SEC 26/03	442,33	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1543497 GOVERNO DO PARANA SEC 26/03		442,33
26/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1549470	183,66	
26/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1549470		183,66
26/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 640 NAIANA COLET ZANELLA	783,00	
26/03/2024	Pgto	44522-NAIANA COLET ZANELLA	Recebimento de Clientes 640		783,00
* TOTAL DO DIA: 26/03/2024				21.603,31	21.603,31
27/03/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 640115/1		1.437,05
27/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 640115 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.437,05	
27/03/2024	NFiscal	47271-ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO	Nota Fiscal 57658		239,80
27/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 57658 ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMERCIO	239,80	
27/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 673 MUNICIPIO DE PIEN	173,80	
27/03/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 673		173,80
27/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 654 MUNICIPIO DE MARINGA	1.100,00	
27/03/2024	Pgto	39919-MUNICIPIO DE MARINGA	Recebimento de Clientes 654		1.100,00
27/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5541622	1.273,80	
27/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5541622		1.273,80
* TOTAL DO DIA: 27/03/2024				4.224,45	4.224,45
28/03/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 37438/1		1.416,90
28/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 37438 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.416,90	
28/03/2024	NFiscal	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Nota Fiscal 102021		136,80
28/03/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 102021 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	136,80	
28/03/2024	NFiscal	44881-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JABOTI	Nota Fiscal 695	435,50	
28/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JABOTI		435,50
28/03/2024	NFiscal	44884-FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE JA	Nota Fiscal 696	435,50	
28/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 696 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE JA		435,50
28/03/2024	NFiscal	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Nota Fiscal 694	28,30	
28/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 694 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		28,30

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MARÇO DE 2024

Página 29 de 134
Página 28

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	NFiscal	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Nota Fiscal 693	24,60	
28/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 693 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		24,60
28/03/2024	NFiscal	44883-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nota Fiscal 697	349,00	
28/03/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		349,00
28/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 626 MUNICIPIO DE PIEN	661,20	
28/03/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 626		661,20
28/03/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 614 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.212,10	
28/03/2024	Pgto	15926-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Recebimento de Clientes 614		3.212,10
28/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 281356	337,09	
28/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 281356		337,09
28/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 453776	66,60	
28/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 453776		66,60
28/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 3102746	120,00	
28/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 3102746		120,00
28/03/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 6660474	3.143,87	
28/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 6660474		3.143,87
28/03/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1001369	205,74	
28/03/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1001369		205,74
28/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 642 FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	228,73	
28/03/2024	Pgto	44525-FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 642		228,73
28/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 644 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	432,44	
28/03/2024	Pgto	44527-MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	Recebimento de Clientes 644		432,44
28/03/2024	Pgto	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Pgto Duplicata n. 102021	136,80	
28/03/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 102021 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		136,80
* TOTAL DO DIA: 28/03/2024				11.371,17	11.371,17
29/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 646 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5.020,00	
29/03/2024	Pgto	37279-MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	Recebimento de Clientes 646		5.020,00
29/03/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 645 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2.510,00	
29/03/2024	Pgto	37279-MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	Recebimento de Clientes 645		2.510,00
* TOTAL DO DIA: 29/03/2024				7.530,00	7.530,00
31/03/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/03/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/03/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
31/03/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
31/03/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
31/03/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
31/03/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
31/03/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
31/03/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento	1,56	
31/03/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento		1,56
31/03/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	278,98	
31/03/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		278,98
31/03/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	720,80	
31/03/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		720,80
31/03/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1,31	
31/03/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		1,31
31/03/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	0,85	
31/03/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		0,85
31/03/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,05	
31/03/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,05
* TOTAL DO DIA: 31/03/2024				6.272,75	6.272,75
* TOTAL DO MÊS: 03				155.440,92	155.440,92

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	NFiscal	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Nota Fiscal 698	595,94	
01/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 698 MUNICIPIO DE IVAIPORA		595,94
01/04/2024	NFiscal	46121-EVERTON EUGENIO FERREIRA DE SOUZA	Nota Fiscal 701	2.499,00	
01/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 701 EVERTON EUGENIO FERREIRA DE SOUZA		2.499,00
01/04/2024	NFiscal	46123-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM	Nota Fiscal 700	3.064,50	
01/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 700 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM		3.064,50
01/04/2024	NFiscal	46128-MUNICIPIO DE IBAITI	Nota Fiscal 699	1.242,30	
01/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 699 MUNICIPIO DE IBAITI		1.242,30
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 36528/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.653,47
01/04/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36528/1	1.653,47	
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 632906/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		836,12
01/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 632906/3	836,12	
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 36643/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		330,90
01/04/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36643/1	330,90	
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241131/3 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		267,96
01/04/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241131/3	267,96	
01/04/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 13684446		87,80
01/04/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 13684446 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	87,80	
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 13684446 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,80
01/04/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 13684446	87,80	
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	2-2024 ICMS a Recolher		28,43
01/04/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 2-2024	28,43	
01/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 651 MUNICIPIO DE PALOTINA	190,80	
01/04/2024	Pgto	32712-MUNICIPIO DE PALOTINA	Recebimento de Clientes 651		190,80
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2551201 FACIL	259,49	
01/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2551201 FACIL		259,49
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4719490 FACIL	701,25	
01/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4719490 FACIL		701,25
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 2119495	54,56	
01/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 2119495		54,56
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 819047	45,00	
01/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 819047		45,00
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1153536	2.500,00	
01/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1153536		2.500,00
01/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1438 SANTO ANTONIO DA PLATINA	181,72	
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1438 SANTO ANTONIO DA PLATINA		181,72
01/04/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1439 RCI TAXA	97,50	
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1439 RCI TAXA		97,50
01/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1443 RAMILANDIA	34,18	
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1443 RAMILANDIA		34,18
01/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1315078	116,00	
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1315078		116,00
01/04/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --	117,02	
01/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO - INTERNET --		117,02
01/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 701 EVERTON EUGENIO FERREIRA DE SOUZA	2.499,00	
01/04/2024	Pgto	46121-EVERTON EUGENIO FERREIRA DE SOUZA	Recebimento de Clientes 701		2.499,00
* TOTAL DO DIA: 01/04/2024				17.490,74	17.490,74
02/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 49742 AURA SHOP LTDA		27,28

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 49742 AURA SHOP LTDA	27,28	
02/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 405 THADS SERVICOS LTDA		129,00
02/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 405 THADS SERVICOS LTDA	129,00	
02/04/2024	NFiscal	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Nota Fiscal 702	13.065,85	
02/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 702 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		13.065,85
02/04/2024	NFiscal	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 312505		274,64
02/04/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 312505 B.TRANSPORTES LTDA	274,64	
02/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 312505 B.TRANSPORTES LTDA		274,64
02/04/2024	Pgto	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 312505	274,64	
02/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 9698233	637,20	
02/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 9698233		637,20
02/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8884678	189,78	
02/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8884678		189,78
02/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1351390	172,78	
02/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1351390		172,78
* TOTAL DO DIA: 02/04/2024				14.771,17	14.771,17
03/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 260190 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		340,75
03/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 260190 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	28,29	
03/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 260190 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	312,46	
03/04/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 37572		66,24
03/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 37572 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	66,24	
03/04/2024	NFiscal	37191-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Nota Fiscal 33555		202,49
03/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 33555 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	202,49	
03/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 33555 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		202,49
03/04/2024	Pgto	37191-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto Duplicata n. 33555	202,49	
03/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 628 MUNICIPIO DE IMBAU	70,62	
03/04/2024	Pgto	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Recebimento de Clientes 628		70,62
03/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 660 MUNICIPIO DE PALMEIRA	191,84	
03/04/2024	Pgto	33656-MUNICIPIO DE PALMEIRA	Recebimento de Clientes 660		191,84
03/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4719490 FACIL	474,05	
03/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4719490 FACIL		474,05
03/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5541622 FACIL	32,91	
03/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5541622 FACIL		32,91
03/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2657129	340,69	
03/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2657129		340,69
03/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1028304	160,00	
03/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1028304		160,00
03/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 37572 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		66,24
03/04/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37572	66,24	
* TOTAL DO DIA: 03/04/2024				2.148,32	2.148,32
04/04/2024	NFiscal	46050-MKTPC INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal 7844		494,55
04/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 7844 MKTPC INFORMATICA LTDA	494,55	
04/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 878 J. CASSIO OLIVEIRA LOPES MENDES		269,40
04/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 878 J. CASSIO OLIVEIRA LOPES MENDES	269,40	
04/04/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 703	30,00	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 703 ICAVEL VEICULOS LTDA		30,00
04/04/2024	NFiscal	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 710	215,00	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 710 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		215,00
04/04/2024	NFiscal	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 708	150,50	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 708 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		150,50
04/04/2024	NFiscal	46124-ALCIDES DE LUCA NETO 10705167917	Nota Fiscal 704	174,98	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 704 ALCIDES DE LUCA NETO 10705167917		174,98

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	NFiscal	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 709	64,50	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 709 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		64,50
04/04/2024	NFiscal	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Nota Fiscal 705	196,25	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 705 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		196,25
04/04/2024	NFiscal	38587-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	Nota Fiscal 713	99,00	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		99,00
04/04/2024	NFiscal	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Nota Fiscal 707	353,20	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 707 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		353,20
04/04/2024	NFiscal	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Nota Fiscal 706	114,60	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 706 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		114,60
04/04/2024	NFiscal	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Nota Fiscal 712	300,00	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 712 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		300,00
04/04/2024	NFiscal	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Nota Fiscal 711	120,00	
04/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 711 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		120,00
04/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 674 PREF. MUN. DE MARMELEIRO	1.033,20	
04/04/2024	Pgto	15832-PREF. MUN. DE MARMELEIRO	Recebimento de Clientes 674		1.033,20
04/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5541622 FACIL	180,54	
04/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5541622 FACIL		180,54
04/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
04/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
04/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 20424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	3,84	
04/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 20424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		3,84
04/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 199	141,10	
04/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 199		141,10
04/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 851909	160,00	
04/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 851909		160,00
04/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1052340	907,15	
04/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1052340		907,15
04/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 704 ALCIDES DE LUCA NETO 10705167917	174,98	
04/04/2024	Pgto	46124-ALCIDES DE LUCA NETO 10705167917	Recebimento de Clientes 704		174,98
	* TOTAL DO DIA: 04/04/2024			5.184,44	5.184,44
05/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5541622 FACIL	1.060,40	
05/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5541622 FACIL		1.060,40
05/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6660474 FACIL	923,62	
05/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6660474 FACIL		923,62
05/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1444	950,00	
05/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1444		950,00
05/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1445 TIETE 1445	31,19	
05/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1445 TIETE 1445		31,19
05/04/2024	341	34-Outras Despesas	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	1.000,00	
05/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		1.000,00
05/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 30424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	2,83	
05/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 30424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		2,83
05/04/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 03/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
05/04/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 03/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
	* TOTAL DO DIA: 05/04/2024			7.568,84	7.568,84
06/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 659 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	44,99	
06/04/2024	Pgto	44882-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Recebimento de Clientes 659		44,99
06/04/2024	Pgto	21838-42.445.620/0001-84	Pgto Duplicata n. 44174	142,50	
06/04/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44174 42.445.620/0001-84		142,50
	* TOTAL DO DIA: 06/04/2024			187,49	187,49
08/04/2024	NFiscal	33656-MUNICIPIO DE PALMEIRA	Nota Fiscal 716	239,80	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE ABRIL DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 716 MUNICIPIO DE PALMEIRA		239,80
08/04/2024	NFiscal	44523-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	Nota Fiscal 714	532,77	
08/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 714 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		532,77
08/04/2024	NFiscal	44523-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	Nota Fiscal 715	355,18	
08/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 715 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		355,18
08/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 652 MUNICIPIO DE PALOTINA	190,80	
08/04/2024	Pgto	32712-MUNICIPIO DE PALOTINA	Recebimento de Clientes 652		190,80
08/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 648 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	245,44	
08/04/2024	Pgto	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Recebimento de Clientes 648		245,44
08/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3272888	436,24	
08/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3272888		436,24
08/04/2024	Pgto	44720-FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	Pgto Duplicata n. 1573	789,90	
08/04/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 1573 FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA		789,90
* TOTAL DO DIA: 08/04/2024				2.790,13	2.790,13
09/04/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 641686/1		1.004,72
09/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 641686 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	899,50	
09/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 641686 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	105,22	
09/04/2024	NFiscal	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Nota Fiscal 717	350,00	
09/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 717 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		350,00
09/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 688 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	145,45	
09/04/2024	Pgto	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Recebimento de Clientes 688		145,45
09/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4105699	145,45	
09/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4105699		145,45
09/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 717 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	350,00	
09/04/2024	Pgto	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Recebimento de Clientes 717		350,00
* TOTAL DO DIA: 09/04/2024				1.995,62	1.995,62
10/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 637832/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		909,05
10/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 637832/1	909,05	
10/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 35247/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		532,73
10/04/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 35247/3	532,73	
10/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6660474 FACIL	1.630,87	
10/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6660474 FACIL		1.630,87
10/04/2024	341	4626-Seguros	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	189,09	
10/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		189,09
* TOTAL DO DIA: 10/04/2024				3.261,74	3.261,74
11/04/2024	NFiscal	36996-MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	Nota Fiscal 718	1.585,70	
11/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 718 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.585,70
11/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 636302/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		854,66
11/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 636302/2	854,66	
11/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 634126/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		612,92
11/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 634126/3	612,92	
11/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 678 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	205,00	
11/04/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 678		205,00
11/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 653 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	313,10	
11/04/2024	Pgto	20328-MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	Recebimento de Clientes 653		313,10
11/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3272888 FACIL	170,15	
11/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3272888 FACIL		170,15

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6660474 FACIL	589,54	
11/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 6660474 FACIL		589,54
11/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8884678 FACIL	189,79	
11/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8884678 FACIL		189,79
* TOTAL DO DIA: 11/04/2024				4.520,86	4.520,86
12/04/2024	NFiscal	46126-MUNICIPIO DE PANAMBI	Nota Fiscal 719	1.020,00	
12/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 719 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.020,00
12/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 317981 B.TRANSPORTES LTDA		87,98
12/04/2024	Pgto	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 317981	87,98	
12/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	60,00	
12/04/2024	Pgto	29512-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	Recebimento de Clientes 630		60,00
12/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 690 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	398,90	
12/04/2024	Pgto	44527-MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	Recebimento de Clientes 690		398,90
12/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3272888 FACIL	179,08	
12/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3272888 FACIL		179,08
12/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1514156	420,00	
12/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1514156		420,00
12/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1704391	970,00	
12/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1704391		970,00
* TOTAL DO DIA: 12/04/2024				3.135,96	3.135,96
13/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 667 MUNICIPIO DE CAJATI	252,00	
13/04/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 667		252,00
13/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 669 MUNICIPIO DE CAJATI	660,60	
13/04/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 669		660,60
* TOTAL DO DIA: 13/04/2024				912,60	912,60
14/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 670 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	449,70	
14/04/2024	Pgto	44880-MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Recebimento de Clientes 670		449,70
14/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 671 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	187,50	
14/04/2024	Pgto	44880-MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Recebimento de Clientes 671		187,50
* TOTAL DO DIA: 14/04/2024				637,20	637,20
15/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 242723/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		325,11
15/04/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 242723/2	325,11	
15/04/2024	NFiscal	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 317981		87,98
15/04/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 317981 B.TRANSPORTES LTDA	87,98	
15/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 706 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	114,60	
15/04/2024	Pgto	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Recebimento de Clientes 706		114,60
15/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 707 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	353,20	
15/04/2024	Pgto	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Recebimento de Clientes 707		353,20
15/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3272888 FACIL	87,02	
15/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3272888 FACIL		87,02
15/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4105699 FACIL	145,46	
15/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4105699 FACIL		145,46
15/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1641535	970,00	
15/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1641535		970,00
15/04/2024	341	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis PAGTO ELETRON COBRANCA -	398,00	
15/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Pgto Honorários Contábeis PAGTO ELETRON COBRANCA -		398,00
15/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10424 BANCARIA - VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1	48,17	
15/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10424 BANCARIA - VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1		48,17
15/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2050536	900,00	
15/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2050536		900,00
* TOTAL DO DIA: 15/04/2024				3.429,54	3.429,54

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE ABRIL DE 2024

Página 35 de 134
Página 34

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	NFiscal	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Nota Fiscal 102943/1		398,48
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 102943 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	398,48	
17/04/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 642932/1		679,25
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 642932 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	268,93	
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 642932 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	410,32	
17/04/2024	NFiscal	46051-NILDA ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	Nota Fiscal 21361		155,70
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 21361 NILDA ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	155,70	
17/04/2024	NFiscal	46052-TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Nota Fiscal 15093		233,20
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 15093 TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	233,20	
17/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 40048 S FERRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMECHANICOS		61,99
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40048 S FERRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMECHANICOS	61,99	
17/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 6 43.299.534 PIETRA LIMA LISBOA		99,01
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 6 43.299.534 PIETRA LIMA LISBOA	99,01	
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco			635,20
17/04/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 3-2024	465,96	
17/04/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 3-2024	169,24	
17/04/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 497791		506,48
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 497791 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	330,76	
17/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 497791 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	175,72	
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 497791 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		506,48
17/04/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 497791	506,48	
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 102943/1 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		345,00
17/04/2024	Pgto	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Pgto Duplicata n. 102943/1	345,00	
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 15093 TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		233,20
17/04/2024	Pgto	46052-TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15093	233,20	
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 102943/2 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		53,48
17/04/2024	Pgto	12060-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Pgto Duplicata n. 102943/2	53,48	
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 705 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	196,25	
17/04/2024	Pgto	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Recebimento de Clientes 705		196,25
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 662 MUNICIPIO DE GUARACI	233,50	
17/04/2024	Pgto	44879-MUNICIPIO DE GUARACI	Recebimento de Clientes 662		233,50
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 679 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	3.090,75	
17/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 679		3.090,75
17/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 666 MUNICIPIO DE CAJATI	3.233,26	
17/04/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 666		3.233,26
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1598339	3.333,15	
17/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1598339		3.333,15
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 2019704	912,60	
17/04/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 2019704		912,60
17/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1454 CRUZEIRO DO OESTE	33,90	
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1454 CRUZEIRO DO OESTE		33,90
17/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1455 PANAMBI RS	122,69	
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1455 PANAMBI RS		122,69
17/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 10424 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1	93,73	
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 10424 BANCARIA - CESTA FLEX PJ 1		93,73
17/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 120424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 120424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
17/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8315642	8.227,03	
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8315642		8.227,03
17/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1115142	316,70	
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1115142		316,70
17/04/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1034018 GOVERNO DO PARANA SEC 17/04	429,45	
17/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1034018 GOVERNO DO PARANA SEC 17/04		429,45
* TOTAL DO DIA: 17/04/2024				24.132,13	24.132,13
18/04/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 38014/1		1.416,90
18/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38014 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.416,90	
18/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 668 MUNICIPIO DE CAJATI	190,00	
18/04/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 668		190,00
18/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 661 MUNICIPIO DE GUARACI	350,25	
18/04/2024	Pgto	44879-MUNICIPIO DE GUARACI	Recebimento de Clientes 661		350,25
18/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 695 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JABOTI	435,50	
18/04/2024	Pgto	44881-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JABOTI	Recebimento de Clientes 695		435,50
18/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 150424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 150424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
18/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 181633	144,41	
18/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 181633		144,41
18/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8896201	250,34	
18/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8896201		250,34
18/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1559277	572,00	
18/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1559277		572,00
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 682 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	731,27	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 682		731,27
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 681 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	32,32	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 681		32,32
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 683 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	412,10	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 683		412,10
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 686 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	32,32	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 686		32,32
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 680 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	2.060,50	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 680		2.060,50
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 685 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	32,32	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 685		32,32
18/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 684 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	32,32	
18/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 684		32,32
* TOTAL DO DIA: 18/04/2024				6.701,55	6.701,55
19/04/2024	NFiscal	46129-MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	Nota Fiscal 726	337,99	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 726 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		337,99
19/04/2024	NFiscal	46119-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA	Nota Fiscal 728	373,80	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 728 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA		110,60
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 728 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA		263,20
19/04/2024	NFiscal	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Nota Fiscal 720	2.090,00	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 720 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		2.090,00
19/04/2024	NFiscal	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Nota Fiscal 723	279,90	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 723 MUNICIPIO DE IMBAU		279,90
19/04/2024	NFiscal	46130-PARANAVALI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Nota Fiscal 727	226,06	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 727 PARANAVALI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		65,26
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 727 PARANAVALI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		160,80
19/04/2024	NFiscal	44528-MUNICIPIO DE SARAPUI	Nota Fiscal 725	125,97	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 725 MUNICIPIO DE SARAPUI		125,97
19/04/2024	NFiscal	46126-MUNICIPIO DE PANAMBI	Nota Fiscal 721	314,34	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 721 MUNICIPIO DE PANAMBI		314,34
19/04/2024	NFiscal	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Nota Fiscal 724	527,45	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 724 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		527,45
19/04/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 722	410,00	
19/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 722 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		410,00
19/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL	280,08	
19/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL		280,08
19/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 146719 EXCLUSAO CCF - EXCLUSAO CCF	252,80	
19/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 146719 EXCLUSAO CCF - EXCLUSAO CCF		252,80
19/04/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 146719 TAXA DE EXCLUSAO CCF - EXCLUSAO CCF/REGULARIZACAO	27,28	
19/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 146719 TAXA DE EXCLUSAO CCF - EXCLUSAO CCF/REGULARIZACAO		27,28
19/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 720 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	2.090,00	
19/04/2024	Pgto	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Recebimento de Clientes 720		2.090,00
		* TOTAL DO DIA: 19/04/2024		7.335,67	7.335,67
22/04/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 643432/1		1.735,17
22/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 643432 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	53,90	
22/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 643432 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.681,27	
22/04/2024	NFiscal	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Nota Fiscal 734	595,94	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 734 MUNICIPIO DE IVAIPORA		595,94
22/04/2024	NFiscal	46120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nota Fiscal 730	129,96	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO FILHO		129,96
22/04/2024	NFiscal	46120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nota Fiscal 729	29,99	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO FILHO		29,99
22/04/2024	NFiscal	9306-MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	Nota Fiscal 731	515,10	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 731 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		515,10
22/04/2024	NFiscal	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Nota Fiscal 735	595,94	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 735 MUNICIPIO DE IVAIPORA		595,94
22/04/2024	NFiscal	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Nota Fiscal 733	595,94	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 733 MUNICIPIO DE IVAIPORA		595,94
22/04/2024	NFiscal	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Nota Fiscal 732	297,97	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 732 MUNICIPIO DE IVAIPORA		297,97
22/04/2024	NFiscal	46125-TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	Nota Fiscal 736	136,44	
22/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 736 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		136,44
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	3-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		998,21
22/04/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 3-2024	998,22	
22/04/2024	Pgto	4864-Descontos Obtidos	PAGAMENTO DOC. 3-2024 Simples Nacional		0,01
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 639635 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		540,01
22/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 639635	540,01	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241808/3 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		516,00
22/04/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241808/3	516,00	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 639542/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		408,34

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 639542/1	408,34	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 66321/1 ROMERO ATACADISTA LTDA		362,44
22/04/2024	Pgto	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Pgto Duplicata n. 66321/1	362,44	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	326 ICMS a Recolher		76,58
22/04/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 326	75,21	
22/04/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 326 ICMS ST	1,37	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	6394 ICMS a Recolher		59,39
22/04/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 6394	58,33	
22/04/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 6394 ICMS ST	1,06	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	6396 ICMS a Recolher		59,39
22/04/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 6396	58,33	
22/04/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 6396 ICMS ST	1,06	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	491907 ICMS a Recolher		56,99
22/04/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 491907	55,97	
22/04/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 491907 ICMS ST	1,02	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	1399 ICMS a Recolher		37,14
22/04/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 1399	36,48	
22/04/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 1399 ICMS ST	0,66	
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 675 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	202,17	
22/04/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 675		202,17
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 676 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	471,73	
22/04/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 676		471,73
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 677 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	673,90	
22/04/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 677		673,90
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 719 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.020,00	
22/04/2024	Pgto	46126-MUNICIPIO DE PANAMBI	Recebimento de Clientes 719		1.020,00
22/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 702 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	13.065,85	
22/04/2024	Pgto	38585-MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	Recebimento de Clientes 702		13.065,85
22/04/2024	341	134-Aluguel de Veículos e Equipamentos	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -	105,00	
22/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA -		105,00
22/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1457 ARROIO DO SAL	210,07	
22/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1457 ARROIO DO SAL		210,07
22/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1460	498,71	
22/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1460		498,71
22/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1463 TAQUARIVAI	18,82	
22/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1463 TAQUARIVAI		18,82
22/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1464 PALMEIRA	15,23	
22/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1464 PALMEIRA		15,23
22/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 343449	11.471,33	
22/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 343449		11.471,33
* TOTAL DO DIA: 22/04/2024				35.499,76	35.499,76
23/04/2024	NFiscal	46052-TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Nota Fiscal 15510		468,15
23/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 15510 TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	468,15	
23/04/2024	NFiscal	37280-MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE	Nota Fiscal 737	318,15	
23/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 737 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE		318,15
23/04/2024	NFiscal	31363-LINDOMAR NERI BACHES	Nota Fiscal 739	120,00	
23/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 739 LINDOMAR NERI BACHES		120,00
23/04/2024	NFiscal	46122-MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	Nota Fiscal 738	575,70	
23/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 738 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		575,70
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 637832/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		909,06
23/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 637832/2	909,06	
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 636302/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		854,66

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE ABRIL DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 636302/3	854,66	
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 241892/3 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		594,97
23/04/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 241892/3	594,97	
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 37318/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		526,06
23/04/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37318/1	526,06	
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 640115/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		479,01
23/04/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 640115/1	479,01	
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 15510 TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		468,15
23/04/2024	Pgto	46052-TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15510	468,15	
23/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	349,00	
23/04/2024	Pgto	44883-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Recebimento de Clientes 697		349,00
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL	6.187,56	
23/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL		6.187,56
23/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1465 IVAIPORA	158,28	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1465 IVAIPORA		158,28
23/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1469	180,00	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1469		180,00
23/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1472 BIRIGUI	29,99	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1472 BIRIGUI		29,99
23/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1473 SAO JOSE DO NORTE	20,43	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1473 SAO JOSE DO NORTE		20,43
23/04/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1474 PALMITOS	20,95	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1474 PALMITOS		20,95
23/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 180424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	8,00	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 180424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		8,00
23/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1709082	2.287,00	
23/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1709082		2.287,00
23/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 739 LINDOMAR NERI BACHES	120,00	
23/04/2024	Pgto	31363-LINDOMAR NERI BACHES	Recebimento de Clientes 739		120,00
* TOTAL DO DIA: 23/04/2024				14.675,12	14.675,12
24/04/2024	NFiscal	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Nota Fiscal 66602		464,28
24/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 66602 ROMERO ATACADISTA LTDA	225,83	
24/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 66602 ROMERO ATACADISTA LTDA	238,45	
24/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 716 MUNICIPIO DE PALMEIRA	239,80	
24/04/2024	Pgto	33656-MUNICIPIO DE PALMEIRA	Recebimento de Clientes 716		239,80
24/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 718 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.585,70	
24/04/2024	Pgto	36996-MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	Recebimento de Clientes 718		1.585,70
24/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 672 SETI/FUNDO PARANA	1.999,60	
24/04/2024	Pgto	11315-SETI/FUNDO PARANA	Recebimento de Clientes 672		1.999,60
24/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 693937	334,55	
24/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 693937		334,55
24/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1576316	1.245,55	
24/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1576316		1.245,55
24/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1043419	135,00	
24/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1043419		135,00
24/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1410160	10,00	
24/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1410160		10,00
24/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1417026	2.100,00	
24/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1417026		2.100,00
* TOTAL DO DIA: 24/04/2024				8.114,48	8.114,48
25/04/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 261823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		585,73

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 261823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	585,73	
25/04/2024	NFiscal	34560-MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NOTA FISCAL 107372		78,90
25/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 107372 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78,90	
25/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 107372 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		78,90
25/04/2024	Pgto	34560-MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 107372	78,90	
25/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 689 MUNICIPIO DE PALMEIRA	113,13	
25/04/2024	Pgto	33656-MUNICIPIO DE PALMEIRA	Recebimento de Clientes 689		113,13
25/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 696 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE JA	435,50	
25/04/2024	Pgto	44884-FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE JA	Recebimento de Clientes 696		435,50
25/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL	564,38	
25/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL		564,38
25/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 230424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
25/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 230424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
25/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 2657199	585,80	
25/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 2657199		585,80
25/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1522558	439,31	
25/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1522558		439,31
25/04/2024	Pgto	44721-ON LINE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 326	518,00	
25/04/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 326 ON LINE ELETRONICOS LTDA		518,00
* TOTAL DO DIA: 25/04/2024				3.408,65	3.408,65
26/04/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 38288/1		1.067,68
26/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38288 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	284,02	
26/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38288 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	783,66	
26/04/2024	NFiscal	34870-MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	Nota Fiscal 742	558,60	
26/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 742 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL		558,60
26/04/2024	NFiscal	44880-MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Nota Fiscal 740	75,00	
26/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 740 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		75,00
26/04/2024	NFiscal	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Nota Fiscal 741	1.027,74	
26/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 741 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		1.027,74
26/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 691 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.030,25	
26/04/2024	Pgto	23107-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	Recebimento de Clientes 691		1.030,25
26/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 240424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,65	
26/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 240424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,65
26/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 240424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	1,89	
26/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 240424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		1,89
26/04/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 240424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 240424 BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
26/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3021468	993,21	
26/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3021468		993,21
26/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1656339	24,50	
26/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1656339		24,50
* TOTAL DO DIA: 26/04/2024				4.789,52	4.789,52
29/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 36528/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.653,48
29/04/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36528/2	1.653,48	
29/04/2024	1	201-Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 58/60	486,20	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE ABRIL DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1	341-Banco Bradesco	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 58/60		765,59
29/04/2024	1	131-Multa Financeira	Pgto Multa Financeira DAS Parc. 58/60	97,23	
29/04/2024	1	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto de Juros DAS Parc. 58/60	182,16	
29/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 693 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	24,60	
29/04/2024	Pgto	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Recebimento de Clientes 693		24,60
29/04/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 694 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	28,30	
29/04/2024	Pgto	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Recebimento de Clientes 694		28,30
29/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 343449 FACIL	1.308,65	
29/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 343449 FACIL		1.308,65
29/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL	1.195,19	
29/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8315642 FACIL		1.195,19
29/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8896201 FACIL	250,36	
29/04/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8896201 FACIL		250,36
29/04/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 271011	388,03	
29/04/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 271011		388,03
* TOTAL DO DIA: 29/04/2024				5.614,20	5.614,20
30/04/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
30/04/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
30/04/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
30/04/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
30/04/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
30/04/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
30/04/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
30/04/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
30/04/2024	NFiscal	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 197294		48,20
30/04/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 197294 NET ELETRICA COMERCIO LTDA	48,20	
30/04/2024	NFiscal	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Nota Fiscal 743	1.160,00	
30/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 743 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		1.160,00
30/04/2024	NFiscal	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Nota Fiscal 745	2.329,50	
30/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 745 MUNICIPIO DE UBATUBA		2.329,50
30/04/2024	NFiscal	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Nota Fiscal 744	945,00	
30/04/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 744 MUNICIPIO DE UBATUBA		945,00
30/04/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	704,34	
30/04/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		704,34
30/04/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	737,57	
30/04/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		737,57
30/04/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Ajuste Provisão SNacional	0,01	
30/04/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Ajuste Provisão SNacional		0,01
30/04/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 743 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	1.160,00	
30/04/2024	Pgto	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Recebimento de Clientes 743		1.160,00
30/04/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,05	
30/04/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,05
30/04/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	1,04	
30/04/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		1,04
30/04/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1,61	
30/04/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		1,61
30/04/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira	430,00	
30/04/2024	1	74-Caixa	Transferência Aplicação Financeira		430,00
* TOTAL DO DIA: 30/04/2024				12.786,52	12.786,52
* TOTAL DO MÊS: 04				191.092,25	191.092,25

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	1	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	34,41	
01/05/2024	1	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		34,41
01/05/2024	1	23-Cota Capital - Sicredi	Transferência para Cotas	250,00	
01/05/2024	1	74-Caixa	Transferência para Cotas		250,00
* TOTAL DO DIA: 01/05/2024				284,41	284,41
02/05/2024	NFiscal	33665-MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	Nota Fiscal 746	725,60	
02/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 746 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		79,20
02/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 746 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		646,40
02/05/2024	NFiscal	48482-ANDRE GIONGO DA SILVA	Nota Fiscal 747	400,00	
02/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 747 ANDRE GIONGO DA SILVA		400,00
02/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 636302/4 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		854,66
02/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 636302/4	854,66	
02/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 37438/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		472,30
02/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37438/1	472,30	
02/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 36643/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		330,90
02/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36643/2	330,90	
02/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 727 PARANAVALI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	226,06	
02/05/2024	Pgto	46130-PARANAVALI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Recebimento de Clientes 727		226,06
02/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 343449 FACIL	1.938,82	
02/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 343449 FACIL		1.938,82
02/05/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1630470	390,00	
02/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1630470		390,00
02/05/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	117,02	
02/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --		117,02
02/05/2024	33	4876-IOF	IOF Conforme Extrato Iof.ADic. adicional pj-ch. espe	0,10	
02/05/2024	33	33-Sicredi	IOF Conforme Extrato Iof.ADic. adicional pj-ch. espe		0,10
02/05/2024	33	4876-IOF	IOF Conforme Extrato Iof.BASic basico ch pj	0,01	
02/05/2024	33	33-Sicredi	IOF Conforme Extrato Iof.BASic basico ch pj		0,01
02/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 747 ANDRE GIONGO DA SILVA	400,00	
02/05/2024	Pgto	48482-ANDRE GIONGO DA SILVA	Recebimento de Clientes 747		400,00
* TOTAL DO DIA: 02/05/2024				5.855,47	5.855,47
03/05/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 38510		566,00
03/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38510 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	566,00	
03/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 721 MUNICIPIO DE PANAMBI	314,34	
03/05/2024	Pgto	46126-MUNICIPIO DE PANAMBI	Recebimento de Clientes 721		314,34
03/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 649 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	339,38	
03/05/2024	Pgto	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Recebimento de Clientes 649		339,38
03/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7400384	653,72	
03/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7400384		653,72
03/05/2024	33	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto de Juros REP029 utiliz.ch.especial	0,14	
03/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto de Juros REP029 utiliz.ch.especial		0,14
03/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38510	566,00	
03/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 38510 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		566,00
* TOTAL DO DIA: 03/05/2024				2.439,58	2.439,58
04/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 703 ICAVEL VEICULOS LTDA	30,00	
04/05/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 703		30,00
04/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 710 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	215,00	
04/05/2024	Pgto	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 710		215,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MAIO DE 2024

Página 43 de 134
Página 42

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 708 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	150,50	
04/05/2024	Pgto	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 708		150,50
04/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 709 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	64,50	
04/05/2024	Pgto	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 709		64,50
04/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 712 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	300,00	
04/05/2024	Pgto	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Recebimento de Clientes 712		300,00
04/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 711 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	120,00	
04/05/2024	Pgto	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Recebimento de Clientes 711		120,00
04/05/2024	Pgto	46050-MKTPC INFORMATICA LTDA	Pgto Duplicata n. 7844	494,55	
04/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 7844 MKTPC INFORMATICA LTDA		494,55
* TOTAL DO DIA: 04/05/2024				1.374,55	1.374,55
06/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 641686/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		334,90
06/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 641686/1	334,90	
06/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 66321/2 ROMERO ATACADISTA LTDA		319,37
06/05/2024	Pgto	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Pgto Duplicata n. 66321/2	319,37	
06/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 700 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM	3.064,50	
06/05/2024	Pgto	46123-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP - PROAM	Recebimento de Clientes 700		3.064,50
06/05/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1479	950,00	
06/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1479		950,00
06/05/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1480 BLL UBATUBA	16,74	
06/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1480 BLL UBATUBA		16,74
06/05/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 20524 BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,46	
06/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 20524 BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,46
06/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8580012	1.438,03	
06/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 8580012		1.438,03
* TOTAL DO DIA: 06/05/2024				6.129,00	6.129,00
07/05/2024	NFiscal	41866-DIONE PAULO BEDIN	Nota Fiscal 748	900,00	
07/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 748 DIONE PAULO BEDIN		900,00
07/05/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 04/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
07/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 04/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 07/05/2024				4.500,80	4.500,80
08/05/2024	NFiscal	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 198347		76,33
08/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 198347 NET ELETRICA COMERCIO LTDA	76,33	
08/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 637832/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		909,06
08/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 637832/3	909,06	
08/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 640115/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		479,02
08/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 640115/2	479,02	
08/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 698 MUNICIPIO DE IVAIPORA	595,94	
08/05/2024	Pgto	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Recebimento de Clientes 698		595,94
08/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 699 MUNICIPIO DE IBAITI	1.242,30	
08/05/2024	Pgto	46128-MUNICIPIO DE IBAITI	Recebimento de Clientes 699		1.242,30
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 343449 FACIL	8.224,72	
08/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 343449 FACIL		8.224,72
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1576316 FACIL	1.245,64	
08/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1576316 FACIL		1.245,64
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3021468 FACIL	993,26	
08/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3021468 FACIL		993,26
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4952598 FACIL	430,02	
08/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4952598 FACIL		430,02

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7400384 FACIL	653,73	
08/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7400384 FACIL		653,73
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL	442,47	
08/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL		442,47
08/05/2024	341	33-Sicredi	Transferência entre Contas 1000167 LPB CURSOS PALESTRAS	11.000,00	
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência entre Contas 1000167 LPB CURSOS PALESTRAS		11.000,00
08/05/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1711313	1.440,00	
08/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1711313		1.440,00
08/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29,99	
08/05/2024	Pgto	46120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Recebimento de Clientes 729		29,99
08/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,96	
08/05/2024	Pgto	46120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Recebimento de Clientes 730		129,96
08/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 724 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	527,45	
08/05/2024	Pgto	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Recebimento de Clientes 724		527,45
08/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 748 DIONE PAULO BEDIN	900,00	
08/05/2024	Pgto	41866-DIONE PAULO BEDIN	Recebimento de Clientes 748		900,00
08/05/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA	31,28	
08/05/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA		31,28
08/05/2024	33	4626-Seguros	Conforme Extrato BRADESCO SEGURO	189,09	
08/05/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato BRADESCO SEGURO		189,09
* TOTAL DO DIA: 08/05/2024				29.540,26	29.540,26
09/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL	37,93	
09/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL		37,93
09/05/2024	341	4602-Telefone	Conforme Extrato 5966857 INTERNET --TIM S.A.	37,93	
09/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5966857 INTERNET --TIM S.A.		37,93
09/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 740 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	75,00	
09/05/2024	Pgto	44880-MUNICIPIO DE TERRA ROXA	Recebimento de Clientes 740		75,00
* TOTAL DO DIA: 09/05/2024				150,86	150,86
10/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL	10,00	
10/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL		10,00
10/05/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 80524 BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 80524 BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/05/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
10/05/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
* TOTAL DO DIA: 10/05/2024				45,20	45,20
13/05/2024	NFiscal	48480-S DE AQUINO LTDA	Nota Fiscal 34864		131,92
13/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 34864 S DE AQUINO LTDA	131,92	
13/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 734 MUNICIPIO DE IVAIPORA	595,94	
13/05/2024	Pgto	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Recebimento de Clientes 734		595,94
13/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 735 MUNICIPIO DE IVAIPORA	595,94	
13/05/2024	Pgto	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Recebimento de Clientes 735		595,94
13/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3381598	1.192,88	
13/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3381598		1.192,88
* TOTAL DO DIA: 13/05/2024				2.516,68	2.516,68
14/05/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 646255		507,52
14/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 646255 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	164,75	
14/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 646255 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	342,77	
14/05/2024	NFiscal	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 199052		76,33
14/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 199052 NET ELETRICA COMERCIO LTDA	76,33	
14/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 642932/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		356,13
14/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 642932/1	356,13	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MAIO DE 2024

Página 45 de 134
Página 44

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 725 MUNICIPIO DE SARAPUI	125,97	
14/05/2024	Pgto	44528-MUNICIPIO DE SARAPUI	Recebimento de Clientes 725		125,97
14/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3381598 FACIL	878,10	
14/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3381598 FACIL		878,10
14/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL	947,66	
14/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 8580012 FACIL		947,66
14/05/2024	341	34-Outras Despesas	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA	1.561,70	
14/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA		1.561,70
14/05/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1487 BLL CRUZEIRO DO OESTE	33,90	
14/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1487 BLL CRUZEIRO DO OESTE		33,90
14/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 726 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	337,99	
14/05/2024	Pgto	46129-MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	Recebimento de Clientes 726		337,99
14/05/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
14/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
14/05/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	550,00	
14/05/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		550,00
* TOTAL DO DIA: 14/05/2024				5.773,30	5.773,30
15/05/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 263046 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.588,78
15/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 263046 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.588,78	
15/05/2024	NFiscal	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Nota Fiscal 750	290,90	
15/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 750 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		290,90
15/05/2024	NFiscal	48483-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	Nota Fiscal 749	4.905,45	
15/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 749 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		424,86
15/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 749 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		4.480,59
15/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3381598 FACIL	141,90	
15/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3381598 FACIL		141,90
15/05/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 20524 BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	141,90	
15/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 20524 BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		141,90
* TOTAL DO DIA: 15/05/2024				7.068,93	7.068,93
16/05/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 38896		2.146,12
16/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38896 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	46,90	
16/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38896 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.099,22	
16/05/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 646659/1		1.247,55
16/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 646659 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.247,55	
16/05/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 38903		566,00
16/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38903 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	566,00	
16/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 692 MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	318,00	
16/05/2024	Pgto	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Recebimento de Clientes 692		318,00
16/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5615368	318,00	
16/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5615368		318,00
16/05/2024	NFiscal	53722-B. TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 440150		114,22
16/05/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 440150 B.TRANSPORTES LTDA	114,22	
16/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 742 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	558,60	
16/05/2024	Pgto	34870-MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	Recebimento de Clientes 742		558,60
16/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38896	2.146,12	
16/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 38896 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		2.146,12
16/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38903	566,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 38903 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		566,00
* TOTAL DO DIA: 16/05/2024				7.980,61	7.980,61
17/05/2024	NFiscal	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Nota Fiscal 752	843,92	
17/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 752 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		843,92
17/05/2024	NFiscal	15926-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Nota Fiscal 751	1.284,84	
17/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 751 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.284,84
17/05/2024	Pgto	46051-NILDA ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 21361	155,70	
17/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 21361 NILDA ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA		155,70
* TOTAL DO DIA: 17/05/2024				2.284,46	2.284,46
20/05/2024	NFiscal	37191-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Nota Fiscal 41016		407,56
20/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41016 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	407,56	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	4-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		1.441,92
20/05/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 4-2024	1.441,92	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 637832/4 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		909,06
20/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 637832/4	909,06	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
20/05/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 4-2024	465,96	
20/05/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 4-2024	169,24	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 643432/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		578,39
20/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 643432/1	578,39	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 640115/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		479,02
20/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 640115/3	479,02	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 38014/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		472,30
20/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38014/1	472,30	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 66602 ROMERO ATACADISTA LTDA		464,28
20/05/2024	Pgto	15048-ROMERO ATACADISTA LTDA	Pgto Duplicata n. 66602	464,28	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 639542/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		408,34
20/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 639542/2	408,34	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 641686/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		334,91
20/05/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 641686/2	334,91	
20/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 753 LEANDRO ANTONIO PAGNAN	950,00	
20/05/2024	Pgto	27378-LEANDRO ANTONIO PAGNAN	Recebimento de Clientes 753		950,00
20/05/2024	33	23-Cota Capital - Sicredi	Transferência para Cotas Plano int	250,00	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Transferência para Cotas Plano int		250,00
20/05/2024	33	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR	21,68	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR		21,68
20/05/2024	33	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR	101,41	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR		101,41
20/05/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA	122,69	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA		122,69
20/05/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
20/05/2024	33	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR	9,91	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR		9,91
20/05/2024	33	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR	23,34	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR		23,34
20/05/2024	33	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR	73,16	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Pgto Conforme Guia SEFAPRGNR		73,16
20/05/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	714,21	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		714,21

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MAIO DE 2024

Página 47 de 134
Página 46

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA	210,07	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA		210,07
20/05/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA	18,82	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato BOLSA DE LICITA		18,82
20/05/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato BLL	15,26	
20/05/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato BLL		15,26
* TOTAL DO DIA: 20/05/2024				8.746,53	8.746,53
21/05/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 647208/1		901,46
21/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 647208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	187,80	
21/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 647208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	713,66	
21/05/2024	NFiscal	41866-DIONE PAULO BEDIN	Nota Fiscal 754	570,00	
21/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 754 DIONE PAULO BEDIN		570,00
21/05/2024	NFiscal	9767-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	Nota Fiscal 755	686,97	
21/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 755 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		686,97
21/05/2024	NFiscal	27378-LEANDRO ANTONIO PAGNAN	Nota Fiscal 753	950,00	
21/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 753 LEANDRO ANTONIO PAGNAN		950,00
21/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 731 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	515,10	
21/05/2024	Pgto	9306-MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	Recebimento de Clientes 731		515,10
21/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7767515	515,10	
21/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7767515		515,10
21/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 738 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	575,70	
21/05/2024	Pgto	46122-MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	Recebimento de Clientes 738		575,70
* TOTAL DO DIA: 21/05/2024				4.714,33	4.714,33
22/05/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 1584 OPEN LOGY - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETR		151,96
22/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1584 OPEN LOGY - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETR	151,96	
22/05/2024	NFiscal	48481-UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	Nota Fiscal 756	887,22	
22/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 756 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		507,30
22/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 756 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		379,92
22/05/2024	NFiscal	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Nota Fiscal 757	899,70	
22/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 757 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		899,70
22/05/2024	NFiscal	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Nota Fiscal 758	599,80	
22/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 758 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		599,80
22/05/2024	NFiscal	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Nota Fiscal 759	1.199,60	
22/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 759 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.199,60
22/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 750 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	290,90	
22/05/2024	Pgto	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Recebimento de Clientes 750		290,90
22/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 736 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	136,44	
22/05/2024	Pgto	46125-TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	Recebimento de Clientes 736		136,44
* TOTAL DO DIA: 22/05/2024				4.165,62	4.165,62
23/05/2024	NFiscal	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Nota Fiscal 760	1.839,88	
23/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 760 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.839,88
23/05/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 14219630		145,57
23/05/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 14219630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	145,57	
23/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 14219630 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		145,57
23/05/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 14219630	145,57	
23/05/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário 304801364	380,00	
23/05/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário 304801364		380,00
* TOTAL DO DIA: 23/05/2024				2.511,02	2.511,02
24/05/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 39186		27,22

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 39186 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	27,22	
24/05/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 762	151,50	
24/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 762 MUNICIPIO DE CAJATI		151,50
24/05/2024	NFiscal	46126-MUNICIPIO DE PANAMBI	Nota Fiscal 763	395,00	
24/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 763 MUNICIPIO DE PANAMBI		395,00
24/05/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 761	173,70	
24/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 761 MUNICIPIO DE CAJATI		173,70
24/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 39186	27,22	
24/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 39186 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		27,22
* TOTAL DO DIA: 24/05/2024				774,64	774,64
27/05/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 764	1.520,00	
27/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 764 ICAVEL VEICULOS LTDA		1.435,00
27/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 764 ICAVEL VEICULOS LTDA		85,00
27/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 37318/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		526,06
27/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37318/2	526,06	
27/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 38288/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		355,89
27/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38288/1	355,89	
27/05/2024	1	201-Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 59/60	252,09	
27/05/2024	1	341-Banco Bradesco	Pagamento de Parcelamento DAS Parc. 59/60		399,16
27/05/2024	1	131-Multa Financeira	Pgto Multa Financeira DAS Parc. 59/60	50,40	
27/05/2024	1	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto de Juros DAS Parc. 59/60	96,67	
27/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 715 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	355,18	
27/05/2024	Pgto	44523-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	Recebimento de Clientes 715		355,18
27/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 714 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	532,77	
27/05/2024	Pgto	44523-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	Recebimento de Clientes 714		532,77
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3381598 FACIL	172,91	
27/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3381598 FACIL		172,91
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5615368 FACIL	318,02	
27/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5615368 FACIL		318,02
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7767515 FACIL	240,75	
27/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7767515 FACIL		240,75
27/05/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1489	180,00	
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1489		180,00
27/05/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1491 BLL BIRIGUI	29,99	
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1491 BLL BIRIGUI		29,99
27/05/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1492 BLL SAO JOSE DO NORTE	20,43	
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1492 BLL SAO JOSE DO NORTE		20,43
27/05/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1493 BLL PALMITOS SC	20,95	
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1493 BLL PALMITOS SC		20,95
27/05/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1494 CERTIDAO FALENCIA	42,95	
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1494 CERTIDAO FALENCIA		42,95
27/05/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1725328 DO PA 27/05	44,20	
27/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1725328 DO PA 27/05		44,20
27/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 36528/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.653,47
27/05/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 36528/3	1.653,47	
27/05/2024	Servico	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 10 ICAVEL VEICULOS LTDA	400,00	
27/05/2024	Servico	3100-Venda Serviços Mercado Interno	NOTA FISCAL 10 ICAVEL VEICULOS LTDA		400,00
* TOTAL DO DIA: 27/05/2024				6.812,73	6.812,73
28/05/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	1.920,00	
28/05/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		1.920,00
28/05/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	1.215,00	
28/05/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		1.215,00
* TOTAL DO DIA: 28/05/2024				3.135,00	3.135,00
29/05/2024	NFiscal	44528-MUNICIPIO DE SARAPUI	Nota Fiscal 767	83,98	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE MAIO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 767 MUNICIPIO DE SARAPUI		83,98
29/05/2024	NFiscal	41865-MUNICIPIO DE REALEZA	Nota Fiscal 766	39,90	
29/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 766 MUNICIPIO DE REALEZA		39,90
29/05/2024	NFiscal	48484-VILSON JOSE LIESENFELD	Nota Fiscal 765	150,00	
29/05/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 765 VILSON JOSE LIESENFELD		150,00
29/05/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 723 MUNICIPIO DE IMBAU	279,90	
29/05/2024	Pgto	38591-MUNICIPIO DE IMBAU	Recebimento de Clientes 723		279,90
29/05/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2067126	279,90	
29/05/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2067126		279,90
29/05/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 440150 B. TRANSPORTES LTDA		114,22
29/05/2024	Pgto	53722-B. TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 440150	114,22	
29/05/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 765 VILSON JOSE LIESENFELD	150,00	
29/05/2024	Pgto	48484-VILSON JOSE LIESENFELD	Recebimento de Clientes 765		150,00
* TOTAL DO DIA: 29/05/2024				1.097,90	1.097,90
30/05/2024	Pgto	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 197294	48,20	
30/05/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 197294 NET ELETRICA COMERCIO LTDA		48,20
* TOTAL DO DIA: 30/05/2024				48,20	48,20
31/05/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/05/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/05/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	58,68	
31/05/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		58,68
31/05/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	668,36	
31/05/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		668,36
31/05/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
31/05/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
31/05/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
31/05/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
31/05/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
31/05/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
31/05/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	2,69	
31/05/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		2,69
31/05/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	1,33	
31/05/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		1,33
31/05/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,28	
31/05/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,28
* TOTAL DO DIA: 31/05/2024				6.000,54	6.000,54
* TOTAL DO MÊS: 05				113.950,62	113.950,62

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 37438/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		472,30
03/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37438/2	472,30	
03/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 333115 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
03/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 333115	16,74	
03/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 732 MUNICIPIO DE IVAIPORA	297,97	
03/06/2024	Pgto	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Recebimento de Clientes 732		297,97
03/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7767515 FACIL	191,07	
03/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7767515 FACIL		191,07
03/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 643432/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		578,39
03/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 643432/2	578,39	
03/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 641686/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		334,91
03/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 641686/3	334,91	
03/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 741 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	1.027,74	
03/06/2024	Pgto	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Recebimento de Clientes 741		1.027,74
03/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	97,50	
03/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		97,50
03/06/2024	33	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato Debito convenios 76484013000145	148,00	
03/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato Debito convenios 76484013000145		148,00
03/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 242086133	950,00	
03/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 242086133		950,00
* TOTAL DO DIA: 03/06/2024				4.114,62	4.114,62
04/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 333115		16,74
04/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 333115 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
04/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	686,97	
04/06/2024	Pgto	9767-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	Recebimento de Clientes 755		686,97
04/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 746 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	725,60	
04/06/2024	Pgto	33665-MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	Recebimento de Clientes 746		725,60
* TOTAL DO DIA: 04/06/2024				1.429,31	1.429,31
06/06/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 39660		866,00
06/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 39660 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	759,00	
06/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 39660 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	107,00	
06/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 766 MUNICIPIO DE REALEZA	39,90	
06/06/2024	Pgto	41865-MUNICIPIO DE REALEZA	Recebimento de Clientes 766		39,90
06/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 749 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	4.905,45	
06/06/2024	Pgto	48483-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	Recebimento de Clientes 749		4.905,45
06/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos I00494	83,94	
06/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos I00494		83,94
06/06/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 05/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
06/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 05/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 06/06/2024				9.496,09	9.496,09
07/06/2024	Pgto	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 198347	76,33	
07/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 198347 NET ELETRICA COMERCIO LTDA		76,33
* TOTAL DO DIA: 07/06/2024				76,33	76,33
10/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2067126 FACIL	279,92	
10/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2067126 FACIL		279,92

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7767515 FACIL	83,31	
10/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7767515 FACIL		83,31
10/06/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1497	348,50	
10/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1497		348,50
10/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 646255 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		507,52
10/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 646255	507,52	
10/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 646659/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		415,85
10/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 646659/1	415,85	
10/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 642932/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		323,12
10/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 642932/2	323,12	
10/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 763 MUNICIPIO DE PANAMBI	395,00	
10/06/2024	Pgto	46126-MUNICIPIO DE PANAMBI	Recebimento de Clientes 763		395,00
10/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 754 DIONE PAULO BEDIN	570,00	
10/06/2024	Pgto	41866-DIONE PAULO BEDIN	Recebimento de Clientes 754		570,00
10/06/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	107,62	
10/06/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		107,62
10/06/2024	33	4626-Seguros	Conforme Extrato	189,09	
10/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato		189,09
10/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	275,00	
10/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		275,00
10/06/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
10/06/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
10/06/2024	33	4602-Telefone	Conforme Extrato TIMCEL-G TIMCEL	38,10	
10/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato TIMCEL-G TIMCEL		38,10
* TOTAL DO DIA: 10/06/2024				3.559,23	3.559,23
11/06/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 247274		1.219,02
11/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 247274 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	998,00	
11/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 247274 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	221,02	
11/06/2024	NFiscal	48613-ALEXANDRUS LTDA	Nota Fiscal 119958		79,80
11/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 119958 ALEXANDRUS LTDA	79,80	
11/06/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 247274	1.219,02	
11/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 247274 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		1.219,02
* TOTAL DO DIA: 11/06/2024				2.517,84	2.517,84
12/06/2024	Pgto	48480-S DE AQUINO LTDA	Pgto Duplicata n. 34864	131,92	
12/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 34864 S DE AQUINO LTDA		131,92
* TOTAL DO DIA: 12/06/2024				131,92	131,92
13/06/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 768	290,00	
13/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 768 ICAVEL VEICULOS LTDA		290,00
13/06/2024	NFiscal	23150-DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA	Nota Fiscal 769	1.201,00	
13/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 769 DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA		1.201,00
13/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 767 MUNICIPIO DE SARAPUI	83,98	
13/06/2024	Pgto	44528-MUNICIPIO DE SARAPUI	Recebimento de Clientes 767		83,98
13/06/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 863043795	3.025,43	
13/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 863043795		3.025,43
13/06/2024	Pgto	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 199052	76,33	
13/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 199052 NET ELETRICA COMERCIO LTDA		76,33
* TOTAL DO DIA: 13/06/2024				4.676,74	4.676,74
14/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1549444	141,00	
14/06/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1549444		141,00
14/06/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 30624 BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	156,10	
14/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 30624 BANCARIA CESTA FLEX PJ 1		156,10
14/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 768 ICAVEL VEICULOS LTDA	290,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 768		290,00
14/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 737 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE	318,15	
14/06/2024	Pgto	37280-MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE	Recebimento de Clientes 737		318,15
14/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 744 MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	945,00	
14/06/2024	Pgto	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Recebimento de Clientes 744		945,00
14/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	141,00	
14/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		141,00
* TOTAL DO DIA: 14/06/2024				1.991,25	1.991,25
17/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 10101	156,10	
17/06/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 10101		156,10
17/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3635074	155,73	
17/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 3635074		155,73
17/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 643432/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		578,39
17/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 643432/3	578,39	
17/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 38014/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		472,30
17/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38014/2	472,30	
17/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 647208/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		300,48
17/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 647208/1	300,48	
17/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 346384 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
17/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 346384	122,69	
17/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1065257 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,90
17/06/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1065257	33,90	
17/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 745 MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	2.329,50	
17/06/2024	Pgto	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Recebimento de Clientes 745		2.329,50
17/06/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
17/06/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
17/06/2024	33	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C	247,11	
17/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C		247,11
17/06/2024	33	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C	75,89	
17/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C		75,89
17/06/2024	33	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C	227,67	
17/06/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C		227,67
* TOTAL DO DIA: 17/06/2024				5.097,76	5.097,76
18/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 5090 A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LTDA		45,19
18/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 5090 A J OLIVEIRA PRODUTOS DIVERSOS ATACADO E VAREJO LTDA	45,19	
18/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 868 JEREZ LUCRECIO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTD		23,98
18/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 868 JEREZ LUCRECIO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTD	23,98	
18/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 346384		122,69
18/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 346384 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
18/06/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1065257		33,90
18/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1065257 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,90	
18/06/2024	NFiscal	48609-LUCIVANI FORTUNATO	Nota Fiscal 770	1.262,80	
18/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 770 LUCIVANI FORTUNATO		1.262,80
18/06/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário ESTORNO	27,60	
18/06/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário ESTORNO		27,60
* TOTAL DO DIA: 18/06/2024				1.516,16	1.516,16
19/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 7674 ALX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		52,40
19/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 7674 ALX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	52,40	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 44872 EDI ECOMMERCE LTDA		56,00
19/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44872 EDI ECOMMERCE LTDA	56,00	
19/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5728397	173,72	
19/06/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5728397		173,72
19/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4955241	173,72	
19/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4955241		173,72
19/06/2024	Pgto	37191-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto Duplicata n. 41016	407,56	
19/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 41016 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		407,56
* TOTAL DO DIA: 19/06/2024				863,40	863,40
20/06/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40147		46,90
20/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40147 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	46,90	
20/06/2024	NFiscal	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 204159		67,04
20/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 204159 NET ELETRICA COMERCIO LTDA	67,04	
20/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 265209 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		628,63
20/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 265209 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	628,63	
20/06/2024	NFiscal	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Nota Fiscal 771	299,00	
20/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 771 MUNICIPIO DE UBATUBA		299,00
20/06/2024	NFiscal	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Nota Fiscal 772	299,00	
20/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 772 MUNICIPIO DE UBATUBA		299,00
20/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 762 MUNICIPIO DE CAJATI	151,50	
20/06/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 762		151,50
20/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3635074 FACIL	155,73	
20/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 3635074 FACIL		155,73
20/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4955241 FACIL	10,00	
20/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4955241 FACIL		10,00
20/06/2024	341	49-Correios	Conforme Extrato 1498 CORREIO	316,42	
20/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1498 CORREIO		316,42
20/06/2024	Pgto	33-Sicredi	5-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		727,04
20/06/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 5-2024	727,04	
20/06/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
20/06/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 5-2024	465,96	
20/06/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 5-2024	169,24	
20/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
20/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
20/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	25,00	
20/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		25,00
20/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40147	46,90	
20/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40147 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		46,90
* TOTAL DO DIA: 20/06/2024				3.513,36	3.513,36
21/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 758 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	599,80	
21/06/2024	Pgto	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Recebimento de Clientes 758		599,80
21/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 757 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	899,70	
21/06/2024	Pgto	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Recebimento de Clientes 757		899,70
21/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 760 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.839,88	
21/06/2024	Pgto	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Recebimento de Clientes 760		1.839,88
21/06/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	1.190,00	
21/06/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		1.190,00
21/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CE0740078	2.500,00	
21/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CE0740078		2.500,00
* TOTAL DO DIA: 21/06/2024				7.029,38	7.029,38
24/06/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 651716		539,14
24/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 651716 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	125,28	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 651716 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	413,86	
24/06/2024	NFiscal	39922-MUNICIPIO DE ARAPUA	Nota Fiscal 773	511,06	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 773 MUNICIPIO DE ARAPUA		511,06
24/06/2024	NFiscal	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 779	287,43	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 779 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		287,43
24/06/2024	NFiscal	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Nota Fiscal 777	73,98	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 777 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		73,98
24/06/2024	NFiscal	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 775	645,00	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		645,00
24/06/2024	NFiscal	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 774	197,50	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		197,50
24/06/2024	NFiscal	37000-FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 776	90,00	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 776 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		90,00
24/06/2024	NFiscal	48608-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	Nota Fiscal 782	1.357,65	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 782 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.357,65
24/06/2024	NFiscal	48608-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	Nota Fiscal 781	581,85	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 781 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		581,85
24/06/2024	NFiscal	48610-MUNICIPIO DE ITAPUI	Nota Fiscal 778	122,22	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 778 MUNICIPIO DE ITAPUI		122,22
24/06/2024	NFiscal	48608-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	Nota Fiscal 780	193,95	
24/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 780 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		193,95
24/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 353287 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		29,99
24/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	Pgto Duplicata n. 353287	29,99	
24/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 353148 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		20,95
24/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	Pgto Duplicata n. 353148	20,95	
24/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4955241 FACIL	163,72	
24/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4955241 FACIL		163,72
24/06/2024	341	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato 1499 DECLARAÇÃO DE IR	110,00	
24/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1499 DECLARAÇÃO DE IR		110,00
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 37318/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		526,06
24/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37318/3	526,06	
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 646659/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		415,85
24/06/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 646659/2	415,85	
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 38288/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		355,90
24/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38288/2	355,90	
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 352302 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		210,07
24/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	Pgto Duplicata n. 352302	210,07	
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 353179 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		20,44
24/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	Pgto Duplicata n. 353179	20,44	
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 351765 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.		18,82
24/06/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	Pgto Duplicata n. 351765	18,82	
24/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 759 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.199,60	
24/06/2024	Pgto	23120-MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	Recebimento de Clientes 759		1.199,60
24/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	180,00	
24/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		180,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JUNHO DE 2024

Página 55 de 134
Página 54

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 761 MUNICIPIO DE CAJATI	173,70	
24/06/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 761		173,70
* TOTAL DO DIA: 24/06/2024				8.024,88	8.024,88
25/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 720 JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		230,83
25/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 720 JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	230,83	
25/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 719 JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		266,13
25/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 719 JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA	266,13	
25/06/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40306		1.126,51
25/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40306 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	756,53	
25/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40306 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	369,98	
25/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 110063 JCMP5 E-COMMERCE PRESENTES LTDA		79,80
25/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 110063 JCMP5 E-COMMERCE PRESENTES LTDA	79,80	
25/06/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 25263 RENATO RODRIGUES SILVA		63,90
25/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 25263 RENATO RODRIGUES SILVA	63,90	
25/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 351765		18,82
25/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 351765 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,82	
25/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 352302		210,07
25/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 352302 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,07	
25/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 353148		20,95
25/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 353148 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,95	
25/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 353179		20,44
25/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 353179 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,44	
25/06/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 353287		29,99
25/06/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 353287 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	29,99	
25/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 728 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA	373,80	
25/06/2024	Pgto	46119-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA	Recebimento de Clientes 728		373,80
25/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40306	1.126,51	
25/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40306 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.126,51
* TOTAL DO DIA: 25/06/2024				3.567,75	3.567,75
26/06/2024	NFiscal	74-Caixa	C.T RODOVIÁRIO 350441 B.TRANSPORTES LTDA		132,25
26/06/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 350441 B.TRANSPORTES LTDA	132,25	
26/06/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 784	70,00	
26/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 784 ICAVEL VEICULOS LTDA		70,00
26/06/2024	NFiscal	23145-MUNICIPIO DE FARTURA	Nota Fiscal 783	137,76	
26/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 783 MUNICIPIO DE FARTURA		137,76
26/06/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 785	205,00	
26/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 785 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		205,00
26/06/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 787	674,10	
26/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 787 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		674,10
26/06/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 786	1.025,00	
26/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 786 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.025,00
26/06/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 788	192,91	
26/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 788 MUNICIPIO DE CAJATI		192,91
26/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	150,00	
26/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		150,00
26/06/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	2.650,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		2.650,00
26/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	1.000,00	
26/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		1.000,00
* TOTAL DO DIA: 26/06/2024				6.237,02	6.237,02
27/06/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40420		171,08
27/06/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40420 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	171,08	
27/06/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 764 ICAVEL VEICULOS LTDA	1.520,00	
27/06/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 764		1.520,00
27/06/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40420	171,08	
27/06/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40420 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		171,08
* TOTAL DO DIA: 27/06/2024				1.862,16	1.862,16
28/06/2024	NFiscal	45981-UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PATO BRANCO	Nota Fiscal 789	629,76	
28/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 789 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ		629,76
28/06/2024	NFiscal	48612-MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	Nota Fiscal 790	928,50	
28/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 790 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		928,50
28/06/2024	NFiscal	48611-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	Nota Fiscal 792	199,99	
28/06/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L		199,99
28/06/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 751 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.284,84	
28/06/2024	Pgto	15926-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Recebimento de Clientes 751		1.284,84
28/06/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 554747	1.288,43	
28/06/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 554747		1.288,43
28/06/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 752 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	843,92	
28/06/2024	Pgto	46127-MUNICIPIO DE SEDE NOVA	Recebimento de Clientes 752		843,92
28/06/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	105,00	
28/06/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		105,00
* TOTAL DO DIA: 28/06/2024				5.280,44	5.280,44
30/06/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
30/06/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
30/06/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 44872 44872	8,13	
30/06/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 44872 44872		8,13
30/06/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 868 868	5,40	
30/06/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 868 868		5,40
30/06/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 7674 7674	7,81	
30/06/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 7674 7674		7,81
30/06/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	182,50	
30/06/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		182,50
30/06/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	229,07	
30/06/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		229,07
30/06/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
30/06/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
30/06/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
30/06/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
30/06/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
30/06/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
30/06/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	0,30	
30/06/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		0,30
30/06/2024	1	4876-IOF	IOF Sobre Aplicação	0,20	
30/06/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IOF Sobre Aplicação		0,20
30/06/2024	1	190-IR Aplicação Financeira	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,05	
30/06/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	IRRF Sobre Aplicação Financeira		0,05
* TOTAL DO DIA: 30/06/2024				5.702,66	5.702,66
* TOTAL DO MÊS: 06				76.688,30	76.688,30

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JULHO DE 2024

Página 57 de 134
Página 56

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40504		176,85
01/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40504 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	176,85	
01/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40503		518,04
01/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40503 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	230,69	
01/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40503 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	287,35	
01/07/2024	NFiscal	51629-MUNICIPIO DE MERCEDES	Nota Fiscal 794	198,00	
01/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 794 MUNICIPIO DE MERCEDES		198,00
01/07/2024	NFiscal	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Nota Fiscal 793	560,00	
01/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 793 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		560,00
01/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 37438/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		472,30
01/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 37438/3	472,30	
01/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 647208/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		300,49
01/07/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 647208/2	300,49	
01/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 365133 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
01/07/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 365133	16,74	
01/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 554747 FACIL	925,61	
01/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 554747 FACIL		925,61
01/07/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	136,08	
01/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --		136,08
01/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	200,00	
01/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		200,00
01/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	1.160,00	
01/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		1.160,00
01/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 793 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	560,00	
01/07/2024	Pgto	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Recebimento de Clientes 793		560,00
01/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40504	176,85	
01/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40504 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		176,85
01/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40503	518,04	
01/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40503 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		518,04
* TOTAL DO DIA: 01/07/2024				5.919,00	5.919,00
02/07/2024	NFiscal	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Nota Fiscal 795	145,00	
02/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 795 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		145,00
02/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 722 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	410,00	
02/07/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 722		410,00
02/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2964763	410,00	
02/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2964763		410,00
02/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 779 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	287,43	
02/07/2024	Pgto	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 779		287,43
02/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	242,70	
02/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		242,70
02/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 795 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	145,00	
02/07/2024	Pgto	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Recebimento de Clientes 795		145,00
* TOTAL DO DIA: 02/07/2024				1.640,13	1.640,13
03/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos I00005	250,00	
03/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos I00005		250,00
03/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 895233867	2.964,85	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 895233867		2.964,85
		* TOTAL DO DIA: 03/07/2024		3.214,85	3.214,85
04/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 6137 IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LB LTDA		199,86
04/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 6137 IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LB LTDA	199,86	
04/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40709		148,00
04/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40709 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	84,00	
04/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40709 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	64,00	
04/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40710		1.343,50
04/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40710 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.343,50	
04/07/2024	NFiscal	37002-MUNICIPIO DE MARIA HELENA	Nota Fiscal 796	208,90	
04/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 796 MUNICIPIO DE MARIA HELENA		208,90
04/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	99,00	
04/07/2024	Pgto	38587-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	Recebimento de Clientes 713		99,00
04/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4927759	99,00	
04/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4927759		99,00
04/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 756 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	887,22	
04/07/2024	Pgto	48481-UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	Recebimento de Clientes 756		887,22
04/07/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	90,00	
04/07/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		90,00
		* TOTAL DO DIA: 04/07/2024		3.075,48	3.075,48
05/07/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 365133		16,74
05/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 365133 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
05/07/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes CX990446	60,00	
05/07/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes CX990446		60,00
05/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 242086141	950,00	
05/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 242086141		950,00
05/07/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 06/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
05/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 06/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
		* TOTAL DO DIA: 05/07/2024		4.627,54	4.627,54
06/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 39660	866,00	
06/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 39660 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		866,00
		* TOTAL DO DIA: 06/07/2024		866,00	866,00
08/07/2024	NFiscal	51641-DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	Nota Fiscal 22146		2.958,30
08/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 22146 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	109,31	
08/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 22146 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	2.848,99	
08/07/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 14662736		170,46
08/07/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 14662736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	170,46	
08/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 14662736 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,46
08/07/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 14662736	170,46	
08/07/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	3.430,00	
08/07/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		3.430,00
08/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	2.993,70	
08/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		2.993,70
08/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	6,30	
08/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		6,30
08/07/2024	Pgto	51641-DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto Duplicata n. 22146	2.958,30	
08/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 22146 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA		2.958,30

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JULHO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
* TOTAL DO DIA: 08/07/2024				12.687,52	12.687,52
09/07/2024	NFiscal	42224-ODONTO DEXTRA LTDA	Nota Fiscal 797	3.430,05	
09/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 797 ODONTO DEXTRA LTDA		3.392,05
09/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 797 ODONTO DEXTRA LTDA		38,00
09/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 646659/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		415,85
09/07/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 646659/3	415,85	
09/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1071877 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		185,34
09/07/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1071877	185,34	
09/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1071843 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		143,63
09/07/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1071843	143,63	
09/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 554747 FACIL	362,83	
09/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 554747 FACIL		362,83
09/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2964763 FACIL	381,96	
09/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2964763 FACIL		381,96
09/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 554747	0,02	
09/07/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 554747		0,02
09/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 2964763	0,01	
09/07/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 2964763		0,01
09/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 895233867	1.000,00	
09/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 895233867		1.000,00
09/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 797 ODONTO DEXTRA LTDA	3.430,05	
09/07/2024	Pgto	42224-ODONTO DEXTRA LTDA	Recebimento de Clientes 797		3.430,05
* TOTAL DO DIA: 09/07/2024				9.349,74	9.349,74
10/07/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1071843		143,63
10/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1071843 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	143,63	
10/07/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1071877		185,34
10/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1071877 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	185,34	
10/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2964763 FACIL	28,04	
10/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2964763 FACIL		28,04
10/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4927759 FACIL	10,06	
10/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4927759 FACIL		10,06
10/07/2024	341	4602-Telefone	Conforme Extrato 5966857 INTERNET --TIM S.A.	38,10	
10/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 5966857 INTERNET --TIM S.A.		38,10
10/07/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
10/07/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
* TOTAL DO DIA: 10/07/2024				431,37	431,37
11/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40928		1.043,61
11/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40928 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	712,11	
11/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40928 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	331,50	
11/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40929		682,38
11/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40929 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	461,38	
11/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40929 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	221,00	
11/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 40927		1.449,69
11/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 40927 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.449,69	
11/07/2024	NFiscal	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 798	244,00	
11/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		244,00
11/07/2024	NFiscal	51638-RADAR INTELIGENCIA LTDA	Nota Fiscal 799/1	3.800,00	
11/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 799 RADAR INTELIGENCIA LTDA		3.800,00
11/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 773 MUNICIPIO DE ARAPUA	511,06	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	Pgto	39922-MUNICIPIO DE ARAPUA	Recebimento de Clientes 773		511,06
11/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 789 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PATO BRANCO	629,76	
11/07/2024	Pgto	45981-UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PATO BRANCO	Recebimento de Clientes 789		629,76
11/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 799/1 RADAR INTELIGENCIA LTDA	2.000,00	
11/07/2024	Pgto	51638-RADAR INTELIGENCIA LTDA	Recebimento de Clientes 799/1		2.000,00
11/07/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário CX63569	2.000,00	
11/07/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário CX63569		2.000,00
11/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	1.454,00	
11/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		1.454,00
11/07/2024	Pgto	48613-ALEXANDRUS LTDA	Pgto Duplicata n. 119958	79,80	
11/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 119958 ALEXANDRUS LTDA		79,80
* TOTAL DO DIA: 11/07/2024				13.894,30	13.894,30
12/07/2024	NFiscal	46052-TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Nota Fiscal 18773		724,01
12/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 18773 TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	724,01	
12/07/2024	NFiscal	15926-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Nota Fiscal 801	1.927,26	
12/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 801 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.927,26
12/07/2024	NFiscal	42224-ODONTO DEXTRA LTDA	Nota Fiscal 800	3.360,00	
12/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 800 ODONTO DEXTRA LTDA		3.360,00
12/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 18773 TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		724,01
12/07/2024	Pgto	46052-TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Pgto Duplicata n. 18773	724,01	
* TOTAL DO DIA: 12/07/2024				6.735,28	6.735,28
13/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 769 DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA	1.201,00	
13/07/2024	Pgto	23150-DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA	Recebimento de Clientes 769		1.201,00
* TOTAL DO DIA: 13/07/2024				1.201,00	1.201,00
15/07/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
15/07/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 6-2024	465,96	
15/07/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 6-2024	169,24	
15/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 38014/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		472,30
15/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38014/3	472,30	
15/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 647208/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		300,49
15/07/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 647208/3	300,49	
15/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 372236 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
15/07/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 372236	122,69	
15/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1072934 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,90
15/07/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1072934	33,90	
15/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	30,00	
15/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		30,00
15/07/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
15/07/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
15/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	569,10	
15/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		569,10
15/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	348,50	
15/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		348,50
15/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 895233867	1.000,00	
15/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 895233867		1.000,00
* TOTAL DO DIA: 15/07/2024				3.910,18	3.910,18
16/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 26687 TERA LTDA		359,97
16/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 26687 TERA LTDA	359,97	
16/07/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1072934		33,90

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JULHO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1072934 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,90	
16/07/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 372236		122,69
16/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 372236 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
16/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 788 MUNICIPIO DE CAJATI	192,91	
16/07/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 788		192,91
16/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 787 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	674,10	
16/07/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 787		674,10
16/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1742701	867,01	
16/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 1742701		867,01
16/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 800 ODONTO DEXTRA LTDA	3.360,00	
16/07/2024	Pgto	42224-ODONTO DEXTRA LTDA	Recebimento de Clientes 800		3.360,00
16/07/2024	NFiscal	53730-GLM COMERCIO E SERVICO LTDA	Nota Fiscal 609		119,90
16/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 609 GLM COMERCIO E SERVICO LTDA	119,90	
* TOTAL DO DIA: 16/07/2024				5.730,48	5.730,48
17/07/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 803	460,00	
17/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 803 ICAVEL VEICULOS LTDA		370,00
17/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 803 ICAVEL VEICULOS LTDA		90,00
17/07/2024	NFiscal	51635-NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA	Nota Fiscal 802	94,41	
17/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 802 NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA		94,41
17/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1742701 FACIL	742,19	
17/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1742701 FACIL		742,19
17/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4927759 FACIL	88,94	
17/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4927759 FACIL		88,94
17/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 1742701	0,01	
17/07/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 1742701		0,01
17/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 4927759	0,01	
17/07/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 4927759		0,01
17/07/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1045332	831,15	
17/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1045332		831,15
17/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	199,99	
17/07/2024	Pgto	48611-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	Recebimento de Clientes 792		199,99
17/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 733 MUNICIPIO DE IVAIPORA	595,94	
17/07/2024	Pgto	23142-MUNICIPIO DE IVAIPORA	Recebimento de Clientes 733		595,94
17/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	500,00	
17/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		500,00
17/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos VE0257198	817,93	
17/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos VE0257198		817,93
* TOTAL DO DIA: 17/07/2024				4.330,57	4.330,57
18/07/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 655328		692,60
18/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 655328 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	295,00	
18/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 655328 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	397,60	
18/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 794 MUNICIPIO DE MERCEDES	198,00	
18/07/2024	Pgto	51629-MUNICIPIO DE MERCEDES	Recebimento de Clientes 794		198,00
18/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2943287	198,00	
18/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2943287		198,00
18/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 770 LUCIVANI FORTUNATO	1.262,80	
18/07/2024	Pgto	48609-LUCIVANI FORTUNATO	Recebimento de Clientes 770		1.262,80
* TOTAL DO DIA: 18/07/2024				2.351,40	2.351,40
19/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 41233/1		866,71
19/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41233 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	855,90	
19/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41233 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	10,81	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	NFiscal	51630-MUNICIPIO DE MORRETES	Nota Fiscal 807	491,96	
19/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 807 MUNICIPIO DE MORRETES		491,96
19/07/2024	NFiscal	46128-MUNICIPIO DE IBAITI	Nota Fiscal 805	656,50	
19/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 805 MUNICIPIO DE IBAITI		656,50
19/07/2024	NFiscal	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Nota Fiscal 806	674,10	
19/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 806 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		674,10
19/07/2024	NFiscal	51634-MUNICIPIO DE SERRANA	Nota Fiscal 804	412,00	
19/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 804 MUNICIPIO DE SERRANA		412,00
19/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1742701 FACIL	124,82	
19/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 1742701 FACIL		124,82
19/07/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 616814	124,00	
19/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 616814		124,00
19/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 41233/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		45,44
19/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41233/2	45,44	
19/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	571,00	
19/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		571,00
19/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41233/1	821,27	
19/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 41233/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		821,27
* TOTAL DO DIA: 19/07/2024				4.787,80	4.787,80
20/07/2024	Pgto	20404-NET ELETRICA COMERCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 204159	67,04	
20/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 204159 NET ELETRICA COMERCIO LTDA		67,04
* TOTAL DO DIA: 20/07/2024				67,04	67,04
22/07/2024	NFiscal	51641-DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	Nota Fiscal 22899		218,85
22/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 22899 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	55,90	
22/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 22899 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	162,95	
22/07/2024	NFiscal	51631-DALMOR KOERICH	Nota Fiscal 808	2.950,00	
22/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 808 DALMOR KOERICH		2.950,00
22/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 777 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	73,98	
22/07/2024	Pgto	42538-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	Recebimento de Clientes 777		73,98
22/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2943287 FACIL	198,00	
22/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2943287 FACIL		198,00
22/07/2024	341	49-Correios	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA	264,93	
22/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA		264,93
22/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	44872 ICMS a Recolher		8,27
22/07/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 44872	8,13	
22/07/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 44872 ICMS ST	0,14	
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	6-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		411,57
22/07/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 6-2024	411,57	
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 38288/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		355,89
22/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 38288/3	355,89	
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 377016 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		210,07
22/07/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 377016	210,07	
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 377702 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		29,99
22/07/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 377702	29,99	
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 376479 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,82
22/07/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 376479	18,82	
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 781 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	581,85	
22/07/2024	Pgto	48608-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	Recebimento de Clientes 781		581,85
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	7674 ICMS a Recolher		7,94
22/07/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 7674	7,81	
22/07/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 7674 ICMS ST	0,13	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JULHO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	Pgto	33-Sicredi	868 ICMS a Recolher		5,49
22/07/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 868	5,40	
22/07/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 868 ICMS ST	0,09	
22/07/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	1.000,00	
22/07/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		1.000,00
22/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	251,00	
22/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		251,00
22/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
22/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
22/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	90,00	
22/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		90,00
22/07/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	1.829,29	
22/07/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		1.829,29
22/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	177,15	
22/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		177,15
22/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 808 DALMOR KOERICH	2.950,00	
22/07/2024	Pgto	51631-DALMOR KOERICH	Recebimento de Clientes 808		2.950,00
22/07/2024	Pgto	51641-DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto Duplicata n. 22899	218,85	
22/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 22899 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA		218,85
* TOTAL DO DIA: 22/07/2024				11.956,94	11.956,94
23/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 41369		106,38
23/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41369 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	106,38	
23/07/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 376479		18,82
23/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 376479 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,82	
23/07/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 377016		210,07
23/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 377016 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,07	
23/07/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 377702		29,99
23/07/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 377702 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	29,99	
23/07/2024	NFiscal	15931-MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Nota Fiscal 811	168,06	
23/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 811 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE		168,06
23/07/2024	NFiscal	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 810	630,30	
23/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 810 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		630,30
23/07/2024	NFiscal	51636-MUNICIPIO DE CHARQUEADA	Nota Fiscal 812	1.191,00	
23/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 812 MUNICIPIO DE CHARQUEADA		1.191,00
23/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 785 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	205,00	
23/07/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 785		205,00
23/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 786 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.025,00	
23/07/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 786		1.025,00
23/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5069105	1.229,60	
23/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 5069105		1.229,60
23/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 41369 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		106,38
23/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41369	106,38	
23/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 780 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	193,95	
23/07/2024	Pgto	48608-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	Recebimento de Clientes 780		193,95
23/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 782 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.357,65	
23/07/2024	Pgto	48608-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	Recebimento de Clientes 782		1.357,65
23/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	600,00	
23/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		600,00
23/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX433458	850,00	
23/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX433458		850,00
23/07/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	530,00	
23/07/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		530,00

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 809 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	17,73	
23/07/2024	NFiscal	3412-Devoluções de Compras	Nota Fiscal 809 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA		17,73
		* TOTAL DO DIA: 23/07/2024		8.469,93	8.469,93
24/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 10591 49.523.726 PEDRO DE MELO SAMPAIO		135,52
24/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 10591 49.523.726 PEDRO DE MELO SAMPAIO	135,52	
24/07/2024	NFiscal	51642-FIOS BRASIL LTDA	Nota Fiscal 12156		79,90
24/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 12156 FIOS BRASIL LTDA	79,90	
24/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 523714 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		834,01
24/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 523714 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	78,01	
24/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 523714 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	756,00	
24/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX253381	100,00	
24/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX253381		100,00
24/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	645,00	
24/07/2024	Pgto	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 775		645,00
		* TOTAL DO DIA: 24/07/2024		1.794,43	1.794,43
25/07/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 656380/1		802,04
25/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 656380 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	750,40	
25/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 656380 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	51,64	
25/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX133494	500,00	
25/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX133494		500,00
		* TOTAL DO DIA: 25/07/2024		1.302,04	1.302,04
26/07/2024	NFiscal	38594-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	Nota Fiscal 814	898,98	
26/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 814 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		898,98
26/07/2024	NFiscal	51633-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Nota Fiscal 817	431,94	
26/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		431,94
26/07/2024	NFiscal	51633-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Nota Fiscal 816	719,90	
26/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		719,90
26/07/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 818	86,90	
26/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 818 MUNICIPIO DE PIEN		86,90
26/07/2024	NFiscal	51639-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	Nota Fiscal 815	198,00	
26/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		198,00
26/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 4314 EMPORIO K COMERCIAL LTDA		59,48
26/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 4314 EMPORIO K COMERCIAL LTDA	59,48	
26/07/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 776 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	90,00	
26/07/2024	Pgto	37000-FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Recebimento de Clientes 776		90,00
26/07/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7012070	90,00	
26/07/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7012070		90,00
26/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 783 MUNICIPIO DE FARTURA	137,76	
26/07/2024	Pgto	23145-MUNICIPIO DE FARTURA	Recebimento de Clientes 783		137,76
26/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 895233867	3.000,00	
26/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 895233867		3.000,00
26/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX131059	300,00	
26/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX131059		300,00
26/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 784 ICAVEL VEICULOS LTDA	70,00	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE JULHO DE 2024

Página 65 de 134
Página 64

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 784		70,00
		* TOTAL DO DIA: 26/07/2024		6.082,96	6.082,96
28/07/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 790 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	928,50	
28/07/2024	Pgto	48612-MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	Recebimento de Clientes 790		928,50
		* TOTAL DO DIA: 28/07/2024		928,50	928,50
29/07/2024	NFiscal	51637-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	Nota Fiscal 819	168,68	
29/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 819 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		168,68
29/07/2024	NFiscal	51632-MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	Nota Fiscal 820	537,32	
29/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 820 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		537,32
29/07/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 14872850		62,29
29/07/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 14872850 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,29	
29/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 14872850 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,29
29/07/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 14872850	62,29	
29/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 806 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	674,10	
29/07/2024	Pgto	36998-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	Recebimento de Clientes 806		674,10
29/07/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX728380	500,00	
29/07/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX728380		500,00
		* TOTAL DO DIA: 29/07/2024		2.004,68	2.004,68
30/07/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 41633		499,16
30/07/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41633 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	499,16	
30/07/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	0,01	
30/07/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		0,01
		* TOTAL DO DIA: 30/07/2024		499,17	499,17
31/07/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/07/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/07/2024	NFiscal	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 825	197,50	
31/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		197,50
31/07/2024	NFiscal	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 824	645,00	
31/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		645,00
31/07/2024	NFiscal	51640-MUNICIPIO DE JAGUAPITA	Nota Fiscal 821	689,98	
31/07/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 821 MUNICIPIO DE JAGUAPITA		689,98
31/07/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 523714 523714	26,67	
31/07/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 523714 523714		26,67
31/07/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 18773 18773	163,05	
31/07/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 18773 18773		163,05
31/07/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 10591 10591	22,85	
31/07/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 10591 10591		22,85
31/07/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 6137 6137	45,30	
31/07/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 6137 6137		45,30
31/07/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 6137 6137	45,30	
31/07/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 6137 6137		45,30
31/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		197,50
31/07/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	197,50	
31/07/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		645,00
31/07/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	645,00	
31/07/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento	28,89	
31/07/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento		28,89
31/07/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	99,73	
31/07/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		99,73
31/07/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	797,75	
31/07/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		797,75

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe Fl.Pgto.	465,96	
31/07/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe Fl.Pgto.		465,96
31/07/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe Fl.Pgto.	169,24	
31/07/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe Fl.Pgto.		169,24
31/07/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe Fl.Pgto.	4.236,00	
31/07/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe Fl.Pgto.		4.236,00
31/07/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 771 MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	299,00	
31/07/2024	Pgto	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Recebimento de Clientes 771		299,00
31/07/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40710	1.343,50	
31/07/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40710 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.343,50
* TOTAL DO DIA: 31/07/2024				10.516,22	10.516,22
* TOTAL DO MÊS: 07				128.374,55	128.374,55

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL	97,50	
01/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL		97,50
01/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 5069105	0,01	
01/08/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 5069105		0,01
01/08/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1509 TAXA RCI	97,50	
01/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1509 TAXA RCI		97,50
01/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 796 MUNICIPIO DE MARIA HELENA	208,90	
01/08/2024	Pgto	37002-MUNICIPIO DE MARIA HELENA	Recebimento de Clientes 796		208,90
01/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	1.000,00	
01/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		1.000,00
01/08/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário ESTORNO	20,00	
01/08/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário ESTORNO		20,00
* TOTAL DO DIA: 01/08/2024				1.423,91	1.423,91
02/08/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:649190	12,46	
02/08/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:649190		12,46
02/08/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:649191	18,69	
02/08/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:649191		18,69
02/08/2024	NFiscal	51979-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	Nota Fiscal 649190		155,80
02/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 649190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	155,80	
02/08/2024	NFiscal	51979-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	Nota Fiscal 649191		233,70
02/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 649191 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	233,70	
02/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 778 MUNICIPIO DE ITAPUI	122,22	
02/08/2024	Pgto	48610-MUNICIPIO DE ITAPUI	Recebimento de Clientes 778		122,22
02/08/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	1.802,54	
02/08/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		1.802,54
02/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	1.802,54	
02/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		1.802,54
02/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX663488	350,00	
02/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX663488		350,00
* TOTAL DO DIA: 02/08/2024				4.497,95	4.497,95
03/08/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40709	148,00	
03/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40709 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		148,00
* TOTAL DO DIA: 03/08/2024				148,00	148,00
05/08/2024	NFiscal	51825-A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Nota Fiscal 1013		218,00
05/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1013 A A S C E ELETRONICOS	218,00	
05/08/2024	Titulo	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 1013 1013	36,75	
05/08/2024	Titulo	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 1013 1013		36,75
05/08/2024	NFiscal	51932-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA	Nota Fiscal 827	594,50	
05/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA		594,50
05/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 389508 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
05/08/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 389508	16,74	
05/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL	1.102,74	
05/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL		1.102,74
05/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 5069105	0,07	
05/08/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 5069105		0,07
05/08/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1510	950,00	
05/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1510		950,00
05/08/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	136,08	
05/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --		136,08
05/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 651716 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		539,14
05/08/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 651716	539,14	
05/08/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40927	1.449,69	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página 68 de 134
Página 67

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40927 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.449,69
* TOTAL DO DIA: 05/08/2024				5.043,71	5.043,71
06/08/2024	NFiscal	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Nota Fiscal 183854/1		3.074,76
06/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 183854 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	3.074,76	
06/08/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 377 377	36,75	
06/08/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 377 377		36,75
06/08/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 527431 527431	744,03	
06/08/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 527431 527431		744,03
06/08/2024	NFiscal	51825-A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Nota Fiscal 377		218,00
06/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 377 A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	218,00	
06/08/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 527431		2.965,01
06/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 527431 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.965,01	
06/08/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 389508		16,74
06/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 389508 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
06/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 816 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	719,90	
06/08/2024	Pgto	51633-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Recebimento de Clientes 816		719,90
06/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	250,00	
06/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		250,00
06/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	1.470,00	
06/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		1.470,00
06/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX224753	900,00	
06/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX224753		900,00
06/08/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 07/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
06/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 07/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 06/08/2024				13.995,99	13.995,99
07/08/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 41994		102,66
07/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41994 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	102,66	
07/08/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 41992		9.110,28
07/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41992 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	9.110,28	
07/08/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 41993		106,88
07/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 41993 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	106,88	
07/08/2024	NFiscal	51973-GISELLE LOPES GONZALEZ EIRELI	Nota Fiscal 9389		91,47
07/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 9389 GISELLE LOPES GONZALEZ EIRELI	91,47	
07/08/2024	NFiscal	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 828	99,98	
07/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 828 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		99,98
07/08/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	5.000,00	
07/08/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		5.000,00
07/08/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	5.000,00	
07/08/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		5.000,00
07/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	9.000,00	
07/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		9.000,00
* TOTAL DO DIA: 07/08/2024				28.511,27	28.511,27
08/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL	13,90	
08/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL		13,90
08/08/2024	341	4676-Materiais Auxiliares e de Consumo	Conforme Extrato 766525 LIVRARIA E PAPELARIA	13,90	
08/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 766525 LIVRARIA E PAPELARIA		13,90
08/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos VE0123758	245,00	
08/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos VE0123758		245,00
08/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PAGAMENTO PIX 04368898000106	558,51	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página 69 de 134
Página 68

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PAGAMENTO PIX 04368898000106		558,51
08/08/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40929	682,38	
08/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40929 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		682,38
* TOTAL DO DIA: 08/08/2024				1.513,69	1.513,69
09/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 829 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	355,18	
09/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 829 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		355,18
09/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 811 MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	168,06	
09/08/2024	Pgto	15931-MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	Recebimento de Clientes 811		168,06
09/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	198,00	
09/08/2024	Pgto	51639-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	Recebimento de Clientes 815		198,00
09/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	431,94	
09/08/2024	Pgto	51633-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Recebimento de Clientes 817		431,94
09/08/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário CX726735	1.700,00	
09/08/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário CX726735		1.700,00
* TOTAL DO DIA: 09/08/2024				2.853,18	2.853,18
10/08/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 40928	1.043,61	
10/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 40928 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.043,61
* TOTAL DO DIA: 10/08/2024				1.043,61	1.043,61
12/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 831 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	61,50	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 831 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		61,50
12/08/2024	NFiscal	51931-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	Nota Fiscal 832	4.646,00	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 832 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		4.646,00
12/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	1.000,00	
12/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		1.000,00
12/08/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
12/08/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
12/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	830,00	
12/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		830,00
12/08/2024	NFiscal	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Nota Fiscal 830	24,60	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 830 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		24,60
12/08/2024	NFiscal	37000-FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 833	90,00	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 833 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		90,00
12/08/2024	NFiscal	51937-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	Nota Fiscal 835	92,99	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 835 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		92,99
12/08/2024	NFiscal	51930-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	Nota Fiscal 836	362,61	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 836 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		362,61
12/08/2024	NFiscal	51930-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	Nota Fiscal 837	612,10	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 837 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		612,10
12/08/2024	NFiscal	51937-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	Nota Fiscal 834	16.799,92	
12/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 834 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		16.799,92
* TOTAL DO DIA: 12/08/2024				24.545,92	24.545,92
13/08/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 659078		339,76
13/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 659078 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	106,37	
13/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 659078 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	233,39	
13/08/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15030698		84,82
13/08/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15030698 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	84,82	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página 70 de 134
Página 69

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15030691		204,12
13/08/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15030691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	204,12	
13/08/2024	NFiscal	14610-HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 779851		1.072,22
13/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 779851 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.072,22	
13/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL	15,46	
13/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 5069105 FACIL		15,46
13/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7012070 FACIL	71,67	
13/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7012070 FACIL		71,67
13/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 7012070	0,01	
13/08/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 7012070		0,01
13/08/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1512 CERTIDAO FALENCIA	42,95	
13/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1512 CERTIDAO FALENCIA		42,95
13/08/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1717199 DO PA 13/08	44,20	
13/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1717199 DO PA 13/08		44,20
13/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 805 MUNICIPIO DE IBAITI	656,50	
13/08/2024	Pgto	46128-MUNICIPIO DE IBAITI	Recebimento de Clientes 805		656,50
13/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	288,94	
13/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		288,94
* TOTAL DO DIA: 13/08/2024				2.820,65	2.820,65
14/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	244,00	
14/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		244,00
14/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 841 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	197,50	
14/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 841 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		197,50
14/08/2024	NFiscal	51980-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 838		197,50
14/08/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	197,50	
14/08/2024	NFiscal	51981-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Nota Fiscal 839		244,00
14/08/2024	NFiscal	3248-Devoluções de Vendas	Nota Fiscal 839 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	244,00	
14/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1081855 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,97
14/08/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1081855	33,97	
14/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 799/2 RADAR INTELIGENCIA LTDA	1.800,00	
14/08/2024	Pgto	51638-RADAR INTELIGENCIA LTDA	Recebimento de Clientes 799/2		1.800,00
14/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	189,00	
14/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		189,00
14/08/2024	33	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C	247,11	
14/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PMFRABE-C PMFRABE-C		247,11
14/08/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
14/08/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
* TOTAL DO DIA: 14/08/2024				3.551,08	3.551,08
15/08/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1081855		33,97
15/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1081855 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,97	
15/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX289470	1.100,00	
15/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX289470		1.100,00
* TOTAL DO DIA: 15/08/2024				1.133,97	1.133,97
16/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 807 MUNICIPIO DE MORRETES	491,96	
16/08/2024	Pgto	51630-MUNICIPIO DE MORRETES	Recebimento de Clientes 807		491,96
16/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 637508	491,95	
16/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 637508		491,95
16/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 804 MUNICIPIO DE SERRANA	412,00	
16/08/2024	Pgto	51634-MUNICIPIO DE SERRANA	Recebimento de Clientes 804		412,00
16/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX503116	774,00	
16/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX503116		774,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página 71 de 134
Página 70

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	197,50	
16/08/2024	Pgto	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 825		197,50
* TOTAL DO DIA: 16/08/2024				2.367,41	2.367,41
17/08/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 803 ICAVEL VEICULOS LTDA	460,00	
17/08/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 803		460,00
17/08/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 802 NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA	94,41	
17/08/2024	Pgto	51635-NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA	Recebimento de Clientes 802		94,41
* TOTAL DO DIA: 17/08/2024				554,41	554,41
19/08/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 17347 17347	3,88	
19/08/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 17347 17347		3,88
19/08/2024	NFiscal	51974-MAXX NA SUA CASA LTDA	Nota Fiscal 1250729		100,00
19/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1250729 MAXX NA SUA CASA LTDA	100,00	
19/08/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 172501		79,78
19/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 172501 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79,78	
19/08/2024	NFiscal	51976-R GROSSI SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.	Nota Fiscal 17347		24,70
19/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 17347 R GROSSI SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.	24,70	
19/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 637508 FACIL	118,36	
19/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 637508 FACIL		118,36
19/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7012070 FACIL	18,33	
19/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 7012070 FACIL		18,33
19/08/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1322215	14,00	
19/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1322215		14,00
19/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 400460 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
19/08/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 400460	122,69	
19/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 820 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	537,32	
19/08/2024	Pgto	51632-MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	Recebimento de Clientes 820		537,32
* TOTAL DO DIA: 19/08/2024				1.019,06	1.019,06
20/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 843 MUNICIPIO DE PALMITOS	149,70	
20/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 843 MUNICIPIO DE PALMITOS		149,70
20/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 844 MUNICIPIO DE PIEN	173,80	
20/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 844 MUNICIPIO DE PIEN		173,80
20/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 845 MUNICIPIO DE PIEN	173,80	
20/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 845 MUNICIPIO DE PIEN		173,80
20/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 400796 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,87
20/08/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 400796	18,87	
20/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	523714 ICMS a Recolher		27,17
20/08/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 523714	26,67	
20/08/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 523714 ICMS ST	0,50	
20/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	18773 ICMS a Recolher		166,16
20/08/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 18773	163,05	
20/08/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 18773 ICMS ST	3,11	
20/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	6137 ICMS a Recolher		46,16
20/08/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 6137	45,30	
20/08/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 6137 ICMS ST	0,86	
20/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	10591 ICMS a Recolher		23,28
20/08/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 10591	22,85	
20/08/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 10591 ICMS ST	0,43	
20/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 637508 FACIL	333,16	
20/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 637508 FACIL		333,16
20/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 637508	0,01	
20/08/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 637508		0,01
20/08/2024	341	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Pgto Conforme Guia 5014081	16,74	
20/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Pgto Conforme Guia 5014081		16,74
20/08/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1446554	34,79	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1446554		34,79
20/08/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 400460		122,69
20/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 400460 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi	7-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		868,59
20/08/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 7-2024	868,59	
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
20/08/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 7-2024	465,96	
20/08/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 7-2024	169,24	
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 656380/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		401,02
20/08/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 656380/1	401,02	
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 400881 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		210,07
20/08/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 400881	210,07	
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 828 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	99,98	
20/08/2024	Pgto	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 828		99,98
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 814 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	898,98	
20/08/2024	Pgto	38594-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	Recebimento de Clientes 814		898,98
20/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 832 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	4.646,00	
20/08/2024	Pgto	51931-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	Recebimento de Clientes 832		4.646,00
20/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
20/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
20/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	566,87	
20/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		566,87
20/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	1.000,00	
20/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		1.000,00
20/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	2.000,00	
20/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		2.000,00
20/08/2024	NFiscal	51938-MUNICIPIO DE PARANAVAI	Nota Fiscal 842	6.429,06	
20/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 842 MUNICIPIO DE PARANAVAI		6.429,06
		* TOTAL DO DIA: 20/08/2024		19.147,10	19.147,10
21/08/2024	NFiscal	16898-MAIS WIRELESS DISTRIBUICAO LTDA	Nota Fiscal 26601		155,71
21/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 26601 MAIS WIRELESS DISTRIBUICAO LTDA	155,71	
21/08/2024	Titulo	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 26601 26601	35,06	
21/08/2024	Titulo	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 26601 26601		35,06
21/08/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 400796		18,87
21/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 400796 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,87	
21/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 810 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	630,30	
21/08/2024	Pgto	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Recebimento de Clientes 810		630,30
21/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2819182	630,30	
21/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 2819182		630,30
21/08/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 400881		210,07
21/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 400881 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,07	
21/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 26601 MAIS WIRELESS DISTRIBUICAO LTDA		155,71
21/08/2024	Pgto	16898-MAIS WIRELESS DISTRIBUICAO LTDA	Pgto Duplicata n. 26601	155,71	
21/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 772 MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	299,00	
21/08/2024	Pgto	23108-MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	Recebimento de Clientes 772		299,00
21/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX202398	410,00	
21/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX202398		410,00
21/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX537722	50,00	
21/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX537722		50,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página 73 de 134
Página 72

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	242,70	
21/08/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		242,70
* TOTAL DO DIA: 21/08/2024				2.837,72	2.837,72
22/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 812 MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1.191,00	
22/08/2024	Pgto	51636-MUNICIPIO DE CHARQUEADA	Recebimento de Clientes 812		1.191,00
22/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX494603	60,00	
22/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX494603		60,00
* TOTAL DO DIA: 22/08/2024				1.251,00	1.251,00
23/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 819 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	168,68	
23/08/2024	Pgto	51637-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	Recebimento de Clientes 819		168,68
23/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA	594,50	
23/08/2024	Pgto	51932-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA	Recebimento de Clientes 827		594,50
23/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4015939	763,18	
23/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 4015939		763,18
23/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	244,00	
23/08/2024	Pgto	38586-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 798		244,00
23/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	40,00	
23/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		40,00
23/08/2024	Pgto	51642-FIOS BRASIL LTDA	Pgto Duplicata n. 12156	79,90	
23/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 12156 FIOS BRASIL LTDA		79,90
* TOTAL DO DIA: 23/08/2024				1.890,26	1.890,26
26/08/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 1090/1		820,20
26/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1090 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA	348,48	
26/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1090 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA	471,72	
26/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 655328 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		692,60
26/08/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 655328	692,60	
26/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1087242 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		371,38
26/08/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1087242	371,38	
26/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 406757 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		30,01
26/08/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 406757	30,01	
26/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 637508 FACIL	40,43	
26/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 637508 FACIL		40,43
26/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2819182 FACIL	630,30	
26/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 2819182 FACIL		630,30
26/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4015939 FACIL	614,22	
26/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira 4015939 FACIL		614,22
26/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 2819182	0,01	
26/08/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 2819182		0,01
26/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 4015939	0,01	
26/08/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 4015939		0,01
26/08/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1515	180,00	
26/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1515		180,00
26/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	45,00	
26/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		45,00
26/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	11,75	
26/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		11,75
26/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1087244 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		10,98
26/08/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1087244	10,98	
* TOTAL DO DIA: 26/08/2024				3.446,89	3.446,89
27/08/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 3789 3789	16,49	
27/08/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 3789 3789		16,49
27/08/2024	Título	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 71639 71639	21,21	
27/08/2024	Título	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 71639 71639		21,21
27/08/2024	NFiscal	51977-IFM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal 3789		91,48

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 3789 IFM COMERCIO E SERVICOS LTDA	91,48	
27/08/2024	NFiscal	51978-VIPSOFT SISTEMAS LTDA	Nota Fiscal 71639		89,55
27/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 71639 VIPSOFT SISTEMAS LTDA	89,55	
27/08/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 406757		30,01
27/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 406757 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	30,01	
27/08/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 919885370	1.500,00	
27/08/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 919885370		1.500,00
27/08/2024	NFiscal	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Nota Fiscal 847	126,25	
27/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 847 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		126,25
27/08/2024	NFiscal	39919-MUNICIPIO DE MARINGA	Nota Fiscal 846	220,00	
27/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 846 MUNICIPIO DE MARINGA		220,00
* TOTAL DO DIA: 27/08/2024				2.094,99	2.094,99
28/08/2024	Titulo	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 534116 534116	19,89	
28/08/2024	Titulo	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 534116 534116		19,89
28/08/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 534116		2.541,25
28/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 534116 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	123,49	
28/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 534116 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.417,76	
28/08/2024	NFiscal	51934-SUDIMAR ANTONIO CARLI	Nota Fiscal 848	850,00	
28/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 848 SUDIMAR ANTONIO CARLI		830,00
28/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 848 SUDIMAR ANTONIO CARLI		20,00
28/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 848 SUDIMAR ANTONIO CARLI	850,00	
28/08/2024	Pgto	51934-SUDIMAR ANTONIO CARLI	Recebimento de Clientes 848		850,00
28/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	250,00	
28/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		250,00
* TOTAL DO DIA: 28/08/2024				4.511,14	4.511,14
29/08/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 42867		206,06
29/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 42867 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	206,06	
29/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 849 MUNICIPIO DE PALMITOS	155,97	
29/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 849 MUNICIPIO DE PALMITOS		155,97
29/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 851 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	85,85	
29/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 851 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL		85,85
29/08/2024	NFiscal	51974-MAXX NA SUA CASA LTDA	Nota Fiscal 1282774		200,00
29/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 1282774 MAXX NA SUA CASA LTDA	200,00	
29/08/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1087242		371,38
29/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1087242 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	371,38	
29/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX416224	200,00	
29/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX416224		200,00
29/08/2024	NFiscal	51935-AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL	Nota Fiscal 850	85,85	
29/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 850 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL		85,85
29/08/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41633	499,16	
29/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 41633 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		499,16
29/08/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 42867	206,06	
29/08/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 42867 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		206,06
29/08/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1087244		10,98
29/08/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1087244 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,98	
* TOTAL DO DIA: 29/08/2024				2.021,31	2.021,31
30/08/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 852 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	260,85	
30/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 852 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		260,85

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	Titulo	312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	Nota Fiscal 534905 534905	9,74	
30/08/2024	Titulo	2264-ICMS a Recolher	Nota Fiscal 534905 534905		9,74
30/08/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 534905		417,02
30/08/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 534905 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	417,02	
30/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 534905 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		417,02
30/08/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 534905	417,02	
30/08/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 801 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.927,26	
30/08/2024	Pgto	15926-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Recebimento de Clientes 801		1.927,26
30/08/2024	341	196-Aplicação Financeira Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7931089	1.510,24	
30/08/2024	341	341-Banco Bradesco	Transferência Aplicação Financeira 7931089		1.510,24
30/08/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 609 GLM COMERCIO E SERVICO LTDA		119,90
30/08/2024	Pgto	53730-GLM COMERCIO E SERVICO LTDA	Pgto Duplicata n. 609	119,90	
30/08/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX474939	30,00	
30/08/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX474939		30,00
30/08/2024	NFiscal	51936-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	Nota Fiscal 853	336,60	
30/08/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		336,60
* TOTAL DO DIA: 30/08/2024				5.028,63	5.028,63
31/08/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/08/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/08/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento	15,16	
31/08/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento		15,16
31/08/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	505,80	
31/08/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		505,80
31/08/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	636,08	
31/08/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		636,08
31/08/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Ajuste Provisão SNacional	0,01	
31/08/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Ajuste Provisão SNacional		0,01
31/08/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
31/08/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
31/08/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
31/08/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
31/08/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
31/08/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
31/08/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	645,00	
31/08/2024	Pgto	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 824		645,00
* TOTAL DO DIA: 31/08/2024				7.071,25	7.071,25
* TOTAL DO MÊS: 08				144.324,10	144.324,10

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página 76 de 134
Página 75

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	Pgto	51979-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	Pgto Duplicata n. 649190	155,80	
01/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 649190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		155,80
01/09/2024	Pgto	51979-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	Pgto Duplicata n. 649191	233,70	
01/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 649191 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		233,70
* TOTAL DO DIA: 01/09/2024				389,50	389,50
02/09/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 173709		196,60
02/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 173709 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	196,60	
02/09/2024	NFiscal	14094-OFICINA DOS BITS LTDA	Nota Fiscal 576329		246,71
02/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 576329 OFICINA DOS BITS LTDA	246,71	
02/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 576329 OFICINA DOS BITS LTDA	40,86	
02/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 576329 OFICINA DOS BITS LTDA		40,86
02/09/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 576329 OFICINA DOS BITS LTDA		246,71
02/09/2024	Pgto	14094-OFICINA DOS BITS LTDA	Pgto Duplicata n. 576329	246,71	
02/09/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 173709 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		196,60
02/09/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 173709	196,60	
02/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 4015939	0,01	
02/09/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 4015939		0,01
02/09/2024	NFiscal	53126-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	Nota Fiscal 854	3.595,92	
02/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 854 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		3.595,92
* TOTAL DO DIA: 02/09/2024				4.523,41	4.523,41
03/09/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 43036		466,84
03/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43036 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	466,84	
03/09/2024	NFiscal	24467-ALFA TRANSPORTES EIRELI	Nota Fiscal 7058143		352,00
03/09/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 7058143 ALFA TRANSPORTES EIRELI	352,00	
03/09/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 877 MUNICIPIO DE PIEN	347,60	
03/09/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 877		347,60
03/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 837 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	612,10	
03/09/2024	Pgto	51930-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	Recebimento de Clientes 837		612,10
* TOTAL DO DIA: 03/09/2024				1.778,54	1.778,54
04/09/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 818 MUNICIPIO DE PIEN	86,90	
04/09/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 818		86,90
04/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 836 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	362,61	
04/09/2024	Pgto	51930-MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	Recebimento de Clientes 836		362,61
04/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 842 MUNICIPIO DE PARANAVALI	6.429,06	
04/09/2024	Pgto	51938-MUNICIPIO DE PARANAVALI	Recebimento de Clientes 842		6.429,06
04/09/2024	Pgto	51825-A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Pgto Duplicata n. 1013	218,00	
04/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 1013 A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		218,00
04/09/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41993	106,88	
04/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 41993 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		106,88
04/09/2024	1	74-Caixa	Resgate Aplicação Financeira	86,90	
04/09/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira		86,90
04/09/2024	1	74-Caixa	Resgate Aplicação Financeira	1.215,90	
04/09/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira		1.215,90
04/09/2024	1	74-Caixa	Resgate Aplicação Financeira	294,34	
04/09/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira		294,34
04/09/2024	1	74-Caixa	Resgate Aplicação Financeira	62,06	
04/09/2024	1	196-Aplicação Financeira Bradesco	Resgate Aplicação Financeira		62,06
* TOTAL DO DIA: 04/09/2024				8.862,65	8.862,65

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página 77 de 134
Página 76

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 414391 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
05/09/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 414391	16,74	
05/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 324471	0,01	
05/09/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 324471		0,01
05/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 7931089	0,02	
05/09/2024	341	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira 7931089		0,02
05/09/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1519	950,00	
05/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1519		950,00
05/09/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1543125	674,83	
05/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1543125		674,83
05/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 183854/1 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.024,92
05/09/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 183854/1	1.024,92	
05/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 656380/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		401,02
05/09/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 656380/2	401,02	
05/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 659078 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		339,76
05/09/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 659078	339,76	
05/09/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 145308	305,67	
05/09/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 145308		305,67
05/09/2024	33	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato DEBITO CONVENIOS 76484013000145	167,37	
05/09/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato DEBITO CONVENIOS 76484013000145		167,37
05/09/2024	1	341-Banco Bradesco	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	9,71	
05/09/2024	1	60-Rendimento de Aplicação Financeira	Rendimento Sobre Aplicação Financeira		9,71
05/09/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41992	9.110,28	
05/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 41992 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		9.110,28
05/09/2024	Pgto	51825-A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Pgto Duplicata n. 377	218,00	
05/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 377 A. A. DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		218,00
05/09/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 527431	2.965,01	
05/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 527431 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.965,01
* TOTAL DO DIA: 05/09/2024				16.183,34	16.183,34
06/09/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 414391		16,74
06/09/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 414391 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
06/09/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário 336350724	650,00	
06/09/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário 336350724		650,00
06/09/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 41994	102,66	
06/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 41994 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		102,66
06/09/2024	Pgto	51973-GISELLE LOPES GONZALEZ EIRELI	Pgto Duplicata n. 9389	91,47	
06/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 9389 GISELLE LOPES GONZALEZ EIRELI		91,47
06/09/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 08/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
06/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 08/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 06/09/2024				4.461,67	4.461,67
09/09/2024	NFiscal	24467-ALFA TRANSPORTES EIRELI	Nota Fiscal 7070227		150,53
09/09/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 7070227 ALFA TRANSPORTES EIRELI	150,53	
* TOTAL DO DIA: 09/09/2024				150,53	150,53
10/09/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 43293/1		2.029,56
10/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43293 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.029,56	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página 78 de 134
Página 77

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	NFiscal	53119-ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal 23541		156,56
10/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 23541 ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA	156,56	
10/09/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 174618		39,89
10/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 174618 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	39,89	
10/09/2024	NFiscal	74-Caixa	NOTA FISCAL 4346 MELINA MICHELE CHOQUE ADUVIRI 49028842837		65,97
10/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 4346 MELINA MICHELE CHOQUE ADUVIRI 49028842837	65,97	
10/09/2024	NFiscal	53023-ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	Nota Fiscal 16291		199,26
10/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 16291 ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	199,26	
10/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 4346 MELINA MICHELE CHOQUE ADUVIRI 49028842837	9,58	
10/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 4346 MELINA MICHELE CHOQUE ADUVIRI 49028842837		9,58
10/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 16291 ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	49,54	
10/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 16291 ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA		49,54
10/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 821 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	689,98	
10/09/2024	Pgto	51640-MUNICIPIO DE JAGUAPITA	Recebimento de Clientes 821		689,98
10/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	131,75	
10/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		131,75
10/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	1.026,00	
10/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		1.026,00
10/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	43,15	
10/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		43,15
10/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	461,68	
10/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		461,68
10/09/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
10/09/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
10/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 860 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.569,68	
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 860 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.569,68
10/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 855 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	581,85	
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 855 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		581,85
10/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 856 MUNICIPIO DE CHARQUEADA	238,20	
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 856 MUNICIPIO DE CHARQUEADA		238,20
10/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 861 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	1.365,00	
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 861 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		1.345,00
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 861 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		20,00
10/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 858 MUNICIPIO DE MORRETES	122,99	
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 858 MUNICIPIO DE MORRETES		122,99
10/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 859 MUNICIPIO DE MORRETES	245,98	
10/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 859 MUNICIPIO DE MORRETES		245,98
		* TOTAL DO DIA: 10/09/2024		10.052,82	10.052,82
11/09/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 663096/1		1.021,54
11/09/2024	NFiscal	4676-Materiais Auxiliares e de Consumo	Nota Fiscal 663096 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	52,20	
11/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 663096 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	143,70	
11/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 663096 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	825,64	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 538318 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	70,45	
11/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 538318 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		70,45
11/09/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 538318		327,60
11/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 538318 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	259,38	
11/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 538318 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	68,22	
11/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 538318 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		327,60
11/09/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 538318	327,60	
11/09/2024	33	4602-Telefone	Conforme Extrato PAGAMENTO PIX 02421421000111	38,10	
11/09/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PAGAMENTO PIX 02421421000111		38,10
11/09/2024	Pgto	53023-ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	Pgto Duplicata n. 16291	199,26	
11/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 16291 ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA		199,26
* TOTAL DO DIA: 11/09/2024				1.984,55	1.984,55
12/09/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 43421/1		547,61
12/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43421 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	87,96	
12/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43421 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	459,65	
12/09/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 174959		199,45
12/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 174959 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	199,45	
12/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 174959 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		199,45
12/09/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 174959	199,45	
12/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 833 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	90,00	
12/09/2024	Pgto	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Recebimento de Clientes 833		90,00
12/09/2024	NFiscal	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Nota Fiscal 862	190,00	
12/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 862 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		190,00
12/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 846 MUNICIPIO DE MARINGA	220,00	
12/09/2024	Pgto	39919-MUNICIPIO DE MARINGA	Recebimento de Clientes 846		220,00
12/09/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15030698	84,82	
12/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 15030698 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,82
12/09/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15030691	204,12	
12/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 15030691 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,12
12/09/2024	Pgto	14610-HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 779851	1.072,22	
12/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 779851 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.072,22
* TOTAL DO DIA: 12/09/2024				2.807,67	2.807,67
13/09/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 663404/1		5.125,05
13/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 663404 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.125,05	
13/09/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 43460		51,70
13/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43460 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	51,70	
13/09/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 43482		70,15
13/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43482 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	51,70	
13/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43482 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	18,45	
13/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43482 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		70,15

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página 80 de 134
Página 79

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43482	70,15	
13/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43460 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		51,70
13/09/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43460	51,70	
13/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	336,60	
13/09/2024	Pgto	51936-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	Recebimento de Clientes 853		336,60
13/09/2024	NFiscal	48610-MUNICIPIO DE ITAPUI	Nota Fiscal 864	725,00	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 864 MUNICIPIO DE ITAPUI		725,00
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 867 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	206,97	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 867 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		206,97
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 863 CASSIA MARIA FRANCELINA ROCHA FIGUEIREDO	109,58	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 863 CASSIA MARIA FRANCELINA ROCHA FIGUEIREDO		109,58
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 865 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	68,99	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 865 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		68,99
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 866 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	353,88	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 866 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		353,88
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 868 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	574,00	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 868 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		574,00
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 869 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	334,75	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 869 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		334,75
13/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 870 MUNICIPIO DE PRATANIA	716,00	
13/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 870 MUNICIPIO DE PRATANIA		716,00
13/09/2024	Pgto	51980-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Pgto Duplicata n. 838	197,50	
13/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		197,50
13/09/2024	Pgto	51981-MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Pgto Duplicata n. 839	244,00	
13/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 839 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		244,00
* TOTAL DO DIA: 13/09/2024				9.236,02	9.236,02
14/09/2024	Pgto	24467-ALFA TRANSPORTES EIRELI	Pgto Duplicata n. 7070227	150,53	
14/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 7070227 ALFA TRANSPORTES EIRELI		150,53
* TOTAL DO DIA: 14/09/2024				150,53	150,53
15/09/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 174618	39,89	
15/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 174618 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		39,89
15/09/2024	Pgto	53119-ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA	Pgto Duplicata n. 23541	156,56	
15/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 23541 ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA		156,56
* TOTAL DO DIA: 15/09/2024				196,45	196,45
16/09/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1753525	9,80	
16/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1753525		9,80
16/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	197,50	
16/09/2024	Pgto	38583-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	Recebimento de Clientes 774		197,50
16/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	189,00	
16/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		189,00
16/09/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
16/09/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
16/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	569,10	
16/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		569,10
* TOTAL DO DIA: 16/09/2024				1.363,40	1.363,40
17/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 539744 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	20,93	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página 81 de 134
Página 80

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 539744 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		20,93
17/09/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:539744	13,05	
17/09/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:539744		13,05
17/09/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 539744		301,06
17/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 539744 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	289,57	
17/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 539744 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11,49	
17/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 539744 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		301,06
17/09/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 539744	301,06	
17/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 830 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	24,60	
17/09/2024	Pgto	34879-MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	Recebimento de Clientes 830		24,60
17/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 850 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL	85,85	
17/09/2024	Pgto	51935-AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL	Recebimento de Clientes 850		85,85
17/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 854 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.595,92	
17/09/2024	Pgto	53126-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	Recebimento de Clientes 854		3.595,92
17/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 871 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6.111,00	
17/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 871 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		6.111,00
* TOTAL DO DIA: 17/09/2024				10.453,47	10.453,47
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	8-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		1.126,71
18/09/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 8-2024	1.126,71	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
18/09/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 8-2024	465,96	
18/09/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 8-2024	169,24	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 422652 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
18/09/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 422652	122,69	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1013 ICMS a Recolher		37,43
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 1013	36,75	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 1013	0,68	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 17347 ICMS a Recolher		3,95
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 17347	3,88	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 17347	0,07	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 26601 ICMS a Recolher		35,71
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 26601	35,06	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 26601	0,65	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 377 ICMS a Recolher		37,43
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 377	36,75	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 377	0,68	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 3789 ICMS a Recolher		16,79
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 3789	16,49	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 3789	0,30	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 527431 ICMS a Recolher		757,94
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 527431	744,03	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 527431	13,91	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 534116 ICMS a Recolher		20,26
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 534116	19,89	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 534116	0,37	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 71639 ICMS a Recolher		21,60
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 71639	21,21	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 71639	0,39	
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 847 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	126,25	
18/09/2024	Pgto	38593-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	Recebimento de Clientes 847		126,25
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 862 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	190,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	Pgto	15895-DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	Recebimento de Clientes 862		190,00
18/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 534905 ICMS a Recolher		9,92
18/09/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	Pgto Conforme Guia 534905	9,74	
18/09/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	Pgto Duplicata n. 534905	0,18	
18/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
18/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
18/09/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato PIX_DEB ESCRITORIO CONTABIL	175,00	
18/09/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PIX_DEB ESCRITORIO CONTABIL		175,00
18/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 872 MUNICIPIO DE PANAMBI	255,00	
18/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 872 MUNICIPIO DE PANAMBI		255,00
18/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 873 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.020,00	
18/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 873 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.020,00
18/09/2024	Pgto	51976-R GROSSI SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.	Pgto Duplicata n. 17347	24,70	
18/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 17347 R GROSSI SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.		24,70
18/09/2024	Pgto	51974-MAXX NA SUA CASA LTDA	Pgto Duplicata n. 1250729	100,00	
18/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 1250729 MAXX NA SUA CASA LTDA		100,00
18/09/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 172501	79,78	
18/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 172501 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		79,78
* TOTAL DO DIA: 18/09/2024				4.901,36	4.901,36
19/09/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15415446		80,73
19/09/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15415446 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	80,73	
19/09/2024	NFiscal	11286-LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME	Nota Fiscal 36192		610,24
19/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 36192 LLS TECNOLOGIA EIRELI	610,24	
19/09/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 664737/1		2.092,04
19/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 664737 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	479,00	
19/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 664737 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.613,04	
19/09/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 877	347,60	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 877 MUNICIPIO DE PIEN		347,60
19/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 36192 LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME		610,24
19/09/2024	Pgto	11286-LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME	Pgto Duplicata n. 36192	610,24	
19/09/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 422652		122,69
19/09/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 422652 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
19/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 15415446 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,73
19/09/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15415446	80,73	
19/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	198,00	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		198,00
19/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	1.502,95	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		1.353,45
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		149,50
19/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 876 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	375,00	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 876 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		375,00
19/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 878 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	344,50	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 878 MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA		344,50
19/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 879 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	500,00	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 879 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		500,00
19/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 880 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	250,00	
19/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 880 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		250,00
19/09/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes	1.649,49	
19/09/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		1.649,49
* TOTAL DO DIA: 19/09/2024				8.764,21	8.764,21

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 834 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	16.799,92	
20/09/2024	Pgto	51937-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	Recebimento de Clientes 834		16.799,92
20/09/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	240,00	
20/09/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		240,00
* TOTAL DO DIA: 20/09/2024				17.039,92	17.039,92
23/09/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 176035		199,45
23/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 176035 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	199,45	
23/09/2024	NFiscal	34560-MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 130218		76,94
23/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 130218 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	76,94	
23/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1090/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		410,10
23/09/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 1090/1	410,10	
23/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 7058143 ALFA TRANSPORTES EIRELI		352,00
23/09/2024	Pgto	24467-ALFA TRANSPORTES EIRELI	Pgto Duplicata n. 7058143	352,00	
23/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 424286 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		210,07
23/09/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 424286	210,07	
23/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1094056 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		68,08
23/09/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1094056	68,08	
23/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1094028 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,79
23/09/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1094028	64,79	
23/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	7.980,00	
23/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		7.980,00
23/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	285,78	
23/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		285,78
23/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	180,00	
23/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		180,00
23/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	276,39	
23/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		276,39
23/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 881 LUIZ PAGNAN JUNIOR	1.919,00	
23/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 881 LUIZ PAGNAN JUNIOR		1.811,00
23/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 881 LUIZ PAGNAN JUNIOR		108,00
* TOTAL DO DIA: 23/09/2024				12.022,60	12.022,60
24/09/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 2534/1		837,19
24/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 2534 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA	837,19	
24/09/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 424286		210,07
24/09/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 424286 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,07	
24/09/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1094056		68,08
24/09/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1094056 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,08	
24/09/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1094028		64,79
24/09/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1094028 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,79	
24/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX844991	350,00	
24/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX844991		350,00
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	307,50	
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 883 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		307,50
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	102,50	
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 882 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		102,50
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 884 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	102,50	
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 884 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		102,50
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 885 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	102,50	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 885 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		102,50
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 886 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	307,50	
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 886 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		307,50
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 887 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	410,00	
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 887 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		410,00
24/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 888 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	410,00	
24/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 888 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		410,00
* TOTAL DO DIA: 24/09/2024				3.272,63	3.272,63
25/09/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15476227		70,78
25/09/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15476227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70,78	
25/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 15476227 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,78
25/09/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15476227	70,78	
25/09/2024	NFiscal	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Nota Fiscal 890	196,19	
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 890 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		31,24
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 890 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		164,95
25/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 891 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	287,92	
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 891 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		225,44
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 891 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		62,48
25/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 892 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	31,89	
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 892 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		31,89
25/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 889 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	670,08	
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 889 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		513,88
25/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 889 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		156,20
* TOTAL DO DIA: 25/09/2024				1.327,64	1.327,64
26/09/2024	NFiscal	53024-BUSINESSECOM	Nota Fiscal 3847		211,20
26/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 3847 BUSINESSECOM	211,20	
26/09/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 43941		19,55
26/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 43941 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	19,55	
26/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 3847 BUSINESSECOM	39,32	
26/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 3847 BUSINESSECOM		39,32
26/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 167305 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		897,02
26/09/2024	Pgto	16560-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pgto Duplicata n. 167305	897,02	
26/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 3847 BUSINESSECOM		211,20
26/09/2024	Pgto	53024-BUSINESSECOM	Pgto Duplicata n. 3847	211,20	
26/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43941 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		19,55
26/09/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43941	19,55	
26/09/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes SI00194	1.275,00	
26/09/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes SI00194		1.275,00
26/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	360,00	
26/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		360,00
26/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 893 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	273,92	
26/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 893 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		273,92
26/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 894 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	580,75	
26/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 894 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		580,75
26/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 895 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	334,75	
26/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 895 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		334,75
26/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 896 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	689,90	
26/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 896 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		689,90
26/09/2024	Pgto	51977-IFM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 3789	91,48	
26/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 3789 IFM COMERCIO E SERVICOS LTDA		91,48

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	Pgto	51978-VIPSOFT SISTEMAS LTDA	Pgto Duplicata n. 71639	89,55	
26/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 71639 VIPSOFT SISTEMAS LTDA		89,55
* TOTAL DO DIA: 26/09/2024				5.093,19	5.093,19
27/09/2024	NFiscal	16560-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 167305		897,02
27/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 167305 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897,02	
27/09/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15506327		91,04
27/09/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15506327 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	91,04	
27/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 15506327 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		91,04
27/09/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15506327	91,04	
27/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	75,00	
27/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		75,00
27/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX903186	1.000,00	
27/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX903186		1.000,00
27/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 897 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	379,60	
27/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 897 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		379,60
27/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 899 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	268,68	
27/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 899 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		268,68
27/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	134,34	
27/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		134,34
27/09/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 901 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	180,00	
27/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 901 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		140,00
27/09/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 901 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		40,00
27/09/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 534116	2.541,25	
27/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 534116 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.541,25
* TOTAL DO DIA: 27/09/2024				5.657,97	5.657,97
28/09/2024	Pgto	51974-MAXX NA SUA CASA LTDA	Pgto Duplicata n. 1282774	200,00	
28/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 1282774 MAXX NA SUA CASA LTDA		200,00
28/09/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 176035	199,45	
28/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 176035 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		199,45
28/09/2024	Pgto	34560-MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 130218	76,94	
28/09/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 130218 MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		76,94
* TOTAL DO DIA: 28/09/2024				476,39	476,39
30/09/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
30/09/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
30/09/2024	NFiscal	16378-B. TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 612286		362,17
30/09/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 612286 B. TRANSPORTES LTDA	362,17	
30/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 62200 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	4,31	
30/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 62200 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		4,31
30/09/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 62200 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	56,59	
30/09/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 62200 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		56,59
30/09/2024	NFiscal	16129-SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	Nota Fiscal 62200/1		1.118,06
30/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 62200 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	218,01	
30/09/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 62200 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	900,05	
30/09/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:62200	72,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:62200		72,00
30/09/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	333,86	
30/09/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		333,86
30/09/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	734,93	
30/09/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		734,93
30/09/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Ajuste Provisão SNacional	0,02	
30/09/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Ajuste Provisão SNacional		0,02
30/09/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
30/09/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
30/09/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
30/09/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
30/09/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
30/09/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
30/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 835 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	92,99	
30/09/2024	Pgto	51937-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	Recebimento de Clientes 835		92,99
30/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 890 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	196,19	
30/09/2024	Pgto	23141-MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	Recebimento de Clientes 890		196,19
30/09/2024	Pgto	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 864 MUNICIPIO DE ITAPUI	725,00	
30/09/2024	Pgto	48610-MUNICIPIO DE ITAPUI	Recebimento de Clientes 864		725,00
30/09/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	1.000,00	
30/09/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		1.000,00
30/09/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 086071	989,89	
30/09/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 086071		989,89
30/09/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	16,00	
30/09/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		16,00
30/09/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	705,00	
30/09/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		705,00
* TOTAL DO DIA: 30/09/2024				11.676,21	11.676,21
* TOTAL DO MÊS: 09				142.826,67	142.826,67

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 904 MUNICIPIO DE PALMITOS	990,20	
01/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 904 MUNICIPIO DE PALMITOS		990,20
01/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 903 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	420,20	
01/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 903 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		420,20
01/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 902 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	271,10	
01/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 902 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		271,10
01/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1098834 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		135,02
01/10/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1098834	135,02	
01/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1098175 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,45
01/10/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1098175	18,45	
01/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43036 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		466,84
01/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43036	466,84	
01/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1098075 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,26
01/10/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1098075	22,26	
01/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	190,58	
01/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		190,58
01/10/2024	33	67-Despesas com informática	Conforme Extrato PIX_DEB FULLTECH INFORMATICA LTDA	95,80	
01/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PIX_DEB FULLTECH INFORMATICA LTDA		95,80
01/10/2024	33	79-Serviços com Deslocamento/Transporte	Conforme Extrato ALFA TRANSPORTES LTDA	150,53	
01/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato ALFA TRANSPORTES LTDA		150,53
01/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 737361	375,00	
01/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 737361		375,00
01/10/2024	33	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato DEBITO CONVENIOS 76484013000145	155,15	
01/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato DEBITO CONVENIOS 76484013000145		155,15
01/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	260,85	
01/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		260,85
* TOTAL DO DIA: 01/10/2024				3.551,98	3.551,98
02/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 582373 FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	42,75	
02/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 582373 FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA		42,75
02/10/2024	NFiscal	30271-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	Nota Fiscal 582373		134,38
02/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 582373 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	134,38	
02/10/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Nota Fiscal 1098075		22,26
02/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1098075 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,26	
02/10/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Nota Fiscal 1098090		75,17
02/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1098090 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	75,17	
02/10/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Nota Fiscal 1098175		18,45
02/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1098175 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,45	
02/10/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Nota Fiscal 1098290		16,02
02/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1098290 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,02	
02/10/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Nota Fiscal 1098551		29,70
02/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1098551 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,70	
02/10/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	Nota Fiscal 1098834		135,02
02/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1098834 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,02	
02/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 582373 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		134,38
02/10/2024	Pgto	30271-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	Pgto Duplicata n. 582373	134,38	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	95,80	
02/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		95,80
02/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	250,00	
02/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		250,00
02/10/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	2.000,00	
02/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		2.000,00
* TOTAL DO DIA: 02/10/2024				2.953,93	2.953,93
03/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 8-2024 ICMS a Recolher		31,15
03/10/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 8-2024	31,15	
03/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1098090 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		75,17
03/10/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1098090	75,17	
03/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1098290 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		16,02
03/10/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1098290	16,02	
03/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1098551 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,70
03/10/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1098551	29,70	
03/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 780348	122,99	
03/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 780348		122,99
03/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 386905	645,00	
03/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 386905		645,00
03/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 878468	928,50	
03/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 878468		928,50
03/10/2024	33	79-Serviços com Deslocamento/Transporte	Conforme Extrato PIX_DEB GAB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	345,17	
03/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PIX_DEB GAB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		345,17
03/10/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	1.500,00	
03/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		1.500,00
* TOTAL DO DIA: 03/10/2024				3.693,70	3.693,70
04/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44246		688,97
04/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44246 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	688,97	
04/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44245/1		1.543,63
04/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44245 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	420,40	
04/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44245 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.123,23	
04/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 905 OZEBIO ODIVAR NESI	1.190,00	
04/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 905 OZEBIO ODIVAR NESI		170,00
04/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 905 OZEBIO ODIVAR NESI		1.020,00
04/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 906 MUNICIPIO DE MARINGA	1.430,00	
04/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 906 MUNICIPIO DE MARINGA		1.430,00
* TOTAL DO DIA: 04/10/2024				4.852,60	4.852,60
05/10/2024	Pgto	16378-B. TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 612286	362,17	
05/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 612286 B. TRANSPORTES LTDA		362,17
05/10/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto. 09/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
05/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe FI.Pgto. 09/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 05/10/2024				3.962,97	3.962,97
07/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 907 ICAVEL VEICULOS LTDA	25,00	
07/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 907 ICAVEL VEICULOS LTDA		25,00
07/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 908 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.275,00	
07/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 908 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.275,00
07/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 183854/2 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.024,92
07/10/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 183854/2	1.024,92	
07/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 663096/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		340,52

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 663096/1	340,52	
07/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43293/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		676,52
07/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43293/1	676,52	
07/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 432678 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
07/10/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 432678	16,74	
07/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 242086176	950,00	
07/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 242086176		950,00
07/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	800,00	
07/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		800,00
* TOTAL DO DIA: 07/10/2024				5.108,70	5.108,70
08/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44315		679,22
08/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44315 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	679,22	
08/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 909 VILSON JOSE LIESENFELD	220,00	
08/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 909 VILSON JOSE LIESENFELD		220,00
08/10/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 432678		16,74
08/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 432678 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
08/10/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	2.005,00	
08/10/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		2.005,00
08/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	347,60	
08/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		347,60
08/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes CX873037	200,00	
08/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes CX873037		200,00
08/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	190,58	
08/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		190,58
08/10/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	1.000,00	
08/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		1.000,00
08/10/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15613251		80,73
08/10/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15613251 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	80,73	
08/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 15613251 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,73
08/10/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15613251	80,73	
08/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44315	679,22	
08/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44315 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		679,22
* TOTAL DO DIA: 08/10/2024				5.499,82	5.499,82
09/10/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 668127		503,55
09/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 668127 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	503,55	
09/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 911 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	218,00	
09/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 911 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		218,00
09/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 912 MUNICIPIO DE RENASCENCA	61,50	
09/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 912 MUNICIPIO DE RENASCENCA		61,50
09/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 914 MUNICIPIO DE RENASCENCA	41,00	
09/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 914 MUNICIPIO DE RENASCENCA		41,00
09/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 915 MUNICIPIO DE RENASCENCA	41,00	
09/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 915 MUNICIPIO DE RENASCENCA		41,00
09/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 913 MUNICIPIO DE RENASCENCA	20,50	
09/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 913 MUNICIPIO DE RENASCENCA		20,50
09/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 910 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	60,00	
09/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 910 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		60,00
09/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 673453	379,60	
09/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 673453		379,60
09/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	990,20	
09/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		990,20
09/10/2024	33	4676-Materiais Auxiliares e de Consumo	Conforme Extrato VE0116603 TOP ACUCAR FRANCISCO BELBR	46,95	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página 90 de 134
Página 89

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato VE0116603 TOP ACUCAR FRANCISCO BELBR		46,95
09/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 367568	581,85	
09/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 367568		581,85
09/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 385303	61,50	
09/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 385303		61,50
* TOTAL DO DIA: 09/10/2024				3.005,65	3.005,65
10/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44382		83,12
10/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44382 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	83,12	
10/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44422		91,50
10/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44422 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	91,50	
10/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 916 VILSON JOSE LIESENFELD	140,00	
10/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 916 VILSON JOSE LIESENFELD		140,00
10/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 44422 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		91,50
10/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44422	91,50	
10/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 874130	238,20	
10/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 874130		238,20
10/10/2024	33	4602-Telefone	Conforme Extrato TIMCEL-G TIMCEL	38,10	
10/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato TIMCEL-G TIMCEL		38,10
10/10/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
10/10/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
10/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	223,49	
10/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		223,49
10/10/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	140,00	
10/10/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		140,00
10/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 406604	716,00	
10/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 406604		716,00
10/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44382	83,12	
10/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44382 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		83,12
* TOTAL DO DIA: 10/10/2024				1.871,23	1.871,23
14/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 917 MUNICIPIO DE CAMBE	1.590,68	
14/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 917 MUNICIPIO DE CAMBE		1.590,68
14/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43421/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		273,81
14/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43421/1	273,81	
14/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 664737/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		697,34
14/10/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 664737/1	697,34	
14/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 435887 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
14/10/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 435887	122,69	
14/10/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
14/10/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 9-2024	465,96	
14/10/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 9-2024	169,24	
14/10/2024	33	4752-Alvará Municipal	Conforme Extrato PMFRABE-C MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	247,11	
14/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PMFRABE-C MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		247,11
14/10/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
14/10/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
14/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 6875609	6.111,00	
14/10/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 6875609		6.111,00
* TOTAL DO DIA: 14/10/2024				10.075,83	10.075,83
15/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 919 MUNICIPIO DE LOBATO	160,78	
15/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 919 MUNICIPIO DE LOBATO		160,78
15/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 918 MUNICIPIO DE LOBATO	241,17	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página 91 de 134
Página 90

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 918 MUNICIPIO DE LOBATO		241,17
15/10/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 435887		122,69
15/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 435887 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
15/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 92168 SENSUS X TECNOLOGIA S.A		411,30
15/10/2024	Pgto	54005-SENSUS X TECNOLOGIA S.A	Pgto Duplicata n. 92168	411,30	
15/10/2024	33	79-Serviços com Deslocamento/Transporte	Conforme Extrato PIX_DEB GAB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	120,00	
15/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PIX_DEB GAB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		120,00
15/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	615,00	
15/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		615,00
15/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	717,50	
15/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		717,50
15/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	250,00	
15/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		250,00
15/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	410,00	
15/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		410,00
15/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	500,00	
15/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		500,00
15/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 290190	1.700,95	
15/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 290190		1.700,95
15/10/2024	NFiscal	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Nota Fiscal 393859		120,08
15/10/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 393859 B.TRANSPORTES LTDA	120,08	
15/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 7781632	245,98	
15/10/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 7781632		245,98
* TOTAL DO DIA: 15/10/2024				5.615,45	5.615,45
16/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 92168 SENSUS X TECNOLOGIA S.A	127,04	
16/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 92168 SENSUS X TECNOLOGIA S.A		127,04
16/10/2024	NFiscal	54005-SENSUS X TECNOLOGIA S.A	Nota Fiscal 92168		411,30
16/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 92168 SENSUS X TECNOLOGIA S.A	411,30	
16/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 501353	1.203,84	
16/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 501353		1.203,84
16/10/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	1.000,00	
16/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		1.000,00
16/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 604638	334,75	
16/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 604638		334,75
16/10/2024	Pgto	34517-B.TRANSPORTES LTDA	Pgto Duplicata n. 393859	120,08	
16/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 393859 B.TRANSPORTES LTDA		120,08
* TOTAL DO DIA: 16/10/2024				3.197,01	3.197,01
17/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44646		147,94
17/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44646 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	147,94	
17/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44647		1.581,07
17/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44647 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.581,07	
17/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	17,00	
17/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		17,00
17/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	98,96	
17/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		98,96
17/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 716015	1.430,00	
17/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 716015		1.430,00
17/10/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 548845		412,29

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página 92 de 134
Página 91

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	86,97	
17/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	325,32	
17/10/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1521 CERTIDAO FALENCIA	42,95	
17/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1521 CERTIDAO FALENCIA		42,95
17/10/2024	341	4788-Outras Taxas	Conforme Extrato 1612088 DO PA 17/10	44,20	
17/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato 1612088 DO PA 17/10		44,20
17/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 5973829	0,01	
17/10/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 5973829		0,01
17/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 548845 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		412,29
17/10/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 548845	412,29	
* TOTAL DO DIA: 17/10/2024				4.186,71	4.186,71
18/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 385327	41,00	
18/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 385327		41,00
18/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos CX924296	1.050,00	
18/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos CX924296		1.050,00
18/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 391268	20,50	
18/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 391268		20,50
18/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 423521	41,00	
18/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 423521		41,00
* TOTAL DO DIA: 18/10/2024				1.152,50	1.152,50
21/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 84002 B. CINDY DE OLIVEIRA	3,49	
21/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 84002 B. CINDY DE OLIVEIRA		3,49
21/10/2024	NFiscal	54006-B. CINDY DE OLIVEIRA	Nota Fiscal 84002		24,69
21/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 84002 B. CINDY DE OLIVEIRA	24,69	
21/10/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 178903		166,40
21/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 178903 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	166,40	
21/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 920 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	289,92	
21/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 920 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		289,92
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	9-2024 Simples Nacional		1.068,81
21/10/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 9-2024	1.068,81	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 438818 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		210,07
21/10/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 438818	210,07	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 663096/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		340,51
21/10/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 663096/2	340,51	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 2534/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		418,60
21/10/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 2534/1	418,60	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1090/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		410,10
21/10/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 1090/2	410,10	
21/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	4.250,00	
21/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		4.250,00
21/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 509493	61,50	
21/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 509493		61,50
21/10/2024	341	134-Aluguel de Veículos e Equipamentos	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA	105,00	
21/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA		105,00
21/10/2024	341	49-Correios	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA	499,04	
21/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA		499,04
21/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 5973829	0,11	
21/10/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 5973829		0,11
21/10/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1529	180,00	
21/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1529		180,00
21/10/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1135579	191,09	
21/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1135579		191,09
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 663404/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.708,35

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 663404/1	1.708,35	
21/10/2024	Pgto	54006-B. CINDY DE OLIVEIRA	Pgto Duplicata n. 84002	24,69	
21/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 84002 B. CINDY DE OLIVEIRA		24,69
21/10/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 178903	166,40	
21/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 178903 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		166,40
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Conforme Guia 9-2024 ICMS ST A Pagar		40,04
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	39,32	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	0,72	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 9-2024 ICMS ST A Pagar		71,74
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	70,45	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	1,29	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 9-2024 ICMS ST A Pagar		9,75
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	9,58	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	0,17	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pagamento Conforme Duplicata/Boleto 9-2024 ICMS ST A Pagar		21,31
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	20,93	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	0,38	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 9-2024 ICMS ST A Pagar		41,61
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	40,86	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	0,75	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 9-2024 ICMS ST A Pagar		62,02
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	60,90	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	1,12	
21/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Conforme Guia 9-2024 ICMS ST A Pagar		50,45
21/10/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 9-2024	49,54	
21/10/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 9-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	0,91	
* TOTAL DO DIA: 21/10/2024				10.415,69	10.415,69
22/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 921 FERNANDO EUGENIO DE SORDI	4.250,00	
22/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 921 FERNANDO EUGENIO DE SORDI		4.100,00
22/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 921 FERNANDO EUGENIO DE SORDI		150,00
22/10/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 438818		210,07
22/10/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 438818 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,07	
22/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 388736	271,10	
22/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 388736		271,10
22/10/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	1.500,00	
22/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		1.500,00
22/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 405848	289,92	
22/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 405848		289,92
* TOTAL DO DIA: 22/10/2024				6.521,09	6.521,09
23/10/2024	NFiscal	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Nota Fiscal 3948/1		2.083,56
23/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 3948 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA	2.083,56	
23/10/2024	NFiscal	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Nota Fiscal 191923/1		1.041,78
23/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 191923 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	1.041,78	
23/10/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 670819/1		649,10
23/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 670819 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	427,93	
23/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 670819 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	221,17	
23/10/2024	NFiscal	11286-LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME	Nota Fiscal 38528		55,30
23/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 38528 LLS TECNOLOGIA EIRELI	55,30	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44870/1		3.288,99
23/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44870 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	3.288,99	
23/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 38528 LLS TECNOLOGIA EIRELI	6,68	
23/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 38528 LLS TECNOLOGIA EIRELI		6,68
23/10/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 38528 LLS TECNOLOGIA EIRELI	1,34	
23/10/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 38528 LLS TECNOLOGIA EIRELI		1,34
23/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 765089	218,00	
23/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 765089		218,00
23/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes SI00493	1.275,00	
23/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes SI00493		1.275,00
23/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	54,56	
23/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		54,56
23/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 38528 LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME		55,30
23/10/2024	Pgto	11286-LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME	Pgto Duplicata n. 38528	55,30	
* TOTAL DO DIA: 23/10/2024				8.729,61	8.729,61
24/10/2024	NFiscal	56842-PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	Nota Fiscal 671283		39,99
24/10/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 671283 PLAV TRANSPORTADORA EIRELI	39,99	
24/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 3903727	134,34	
24/10/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 3903727		134,34
* TOTAL DO DIA: 24/10/2024				174,33	174,33
25/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 44996/1		2.083,56
25/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 44996 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.083,56	
25/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 663404/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.708,35
25/10/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 663404/2	1.708,35	
25/10/2024	33	4676-Materiais Auxiliares e de Consumo	Conforme Extrato CX343026 CARTES MOVE	3.000,00	
25/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato CX343026 CARTES MOVE		3.000,00
25/10/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato 994842330	1.000,00	
25/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato 994842330		1.000,00
25/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes PIX_CRED	60,00	
25/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes PIX_CRED		60,00
25/10/2024	33	79-Serviços com Deslocamento/Transporte	Conforme Extrato PIX_DEB RAFA CARGAS LTDA	40,00	
25/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PIX_DEB RAFA CARGAS LTDA		40,00
25/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 4963052	1.590,68	
25/10/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 4963052		1.590,68
25/10/2024	Pgto	56842-PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 671283	39,99	
25/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 671283 PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME		39,99
* TOTAL DO DIA: 25/10/2024				9.522,58	9.522,58
28/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 232196389	94,85	
28/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos 232196389		94,85
28/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	147,00	
28/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		147,00
* TOTAL DO DIA: 28/10/2024				241,85	241,85
29/10/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45108		19,43
29/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45108 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	19,43	
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 927 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE	168,06	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 927 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE		168,06
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 922 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	8.290,00	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 922 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		8.290,00
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 923 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	210,98	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página 95 de 134
Página 94

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 923 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		210,98
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 924 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	50,00	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 924 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		50,00
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 929 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE	504,18	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 929 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE		504,18
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 925 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	55,49	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 925 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		55,49
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 926 MUNICIPIO DE IBAITI	656,50	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 926 MUNICIPIO DE IBAITI		656,50
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 928 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE	504,18	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 928 MUNICIPIO DE SAO JORGE DOESTE		504,18
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 930 MUNICIPIO DE PALMITOS	126,89	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 930 MUNICIPIO DE PALMITOS		126,89
29/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 931 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	143,98	
29/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 931 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		143,98
29/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 45108 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		19,43
29/10/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45108	19,43	
29/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes CX64562	6.140,00	
29/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes CX64562		6.140,00
29/10/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos PIX_DEB	300,00	
29/10/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos PIX_DEB		300,00
* TOTAL DO DIA: 29/10/2024				17.189,12	17.189,12
30/10/2024	NFiscal	53119-ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal 29842		78,28
30/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 29842 ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA	78,28	
30/10/2024	NFiscal	54007-TUDO. COMERCIO E VARIEDADES BABY LTDA	Nota Fiscal 149024		79,92
30/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 149024 TUDO. COMERCIO E VARIEDADES BABY LTDA	79,92	
30/10/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 180031		41,60
30/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 180031 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	41,60	
30/10/2024	NFiscal	54008-BOLAVELINO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal 18182		105,89
30/10/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 18182 BOLAVELINO COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,89	
30/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 933 LUIZ PAGNAN JUNIOR	2.950,00	
30/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 933 LUIZ PAGNAN JUNIOR		2.669,00
30/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 933 LUIZ PAGNAN JUNIOR		281,00
30/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 932 JOAO VITOR PAGNAN	6.140,00	
30/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 932 JOAO VITOR PAGNAN		5.990,00
30/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 932 JOAO VITOR PAGNAN		150,00
30/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 664737/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		697,35
30/10/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 664737/2	697,35	
30/10/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15855114		84,69
30/10/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15855114 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	84,69	
30/10/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1744202	305,69	
30/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1744202		305,69
30/10/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 6621337	2.569,68	
30/10/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 6621337		2.569,68
30/10/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 62200/1 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		559,03
30/10/2024	Pgto	16129-SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	Pgto Duplicata n. 62200/1	559,03	
30/10/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 15855114 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		84,69
30/10/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15855114	84,69	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página 96 de 134
Página 95

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	Pgto	53119-ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA	Pgto Duplicata n. 29842	78,28	
30/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 29842 ABC FIXADORES COMERCIO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA LTDA		78,28
30/10/2024	Pgto	54007-TUDO. COMERCIO E VARIEDADES BABY LTDA	Pgto Duplicata n. 149024	79,92	
30/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 149024 TUDO. COMERCIO E VARIEDADES BABY LTDA		79,92
30/10/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 180031	41,60	
30/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 180031 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		41,60
30/10/2024	Pgto	54008-BOLAVELINO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 18182	105,89	
30/10/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 18182 BOLAVELINO COMERCIO E SERVICOS LTDA		105,89
* TOTAL DO DIA: 30/10/2024				14.002,51	14.002,51
31/10/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/10/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/10/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 934 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	700,00	
31/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 934 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		670,00
31/10/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 934 DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		30,00
31/10/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	109,30	
31/10/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		109,30
31/10/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	1.092,84	
31/10/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		1.092,84
31/10/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Ajuste Provisão SNacional	0,01	
31/10/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Ajuste Provisão SNacional		0,01
31/10/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
31/10/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
31/10/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
31/10/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
31/10/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
31/10/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
31/10/2024	33	4595-Serviços de Terceiros	Conforme Extrato PIX_DEB BRAULIO LUIZ ORBACH- Atividades paisagísticas	200,00	
31/10/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato PIX_DEB BRAULIO LUIZ ORBACH- Atividades paisagísticas		200,00
31/10/2024	33	33-Sicredi	Depósito Bancário PIX_CRED	53,27	
31/10/2024	33	74-Caixa	Depósito Bancário PIX_CRED		53,27
31/10/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes 035010	420,20	
31/10/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 035010		420,20
* TOTAL DO DIA: 31/10/2024				7.844,82	7.844,82
* TOTAL DO MÊS: 10				133.369,68	133.369,68

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

Página 97 de 134
Página 96

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	NFiscal	21839-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Nota Fiscal 2156943		372,05
01/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 2156943 GRUPO MULTI S.A	55,63	
01/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 2156943 GRUPO MULTI S.A	316,42	
01/11/2024	Fecha	37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:2156943	4,45	
01/11/2024	Fecha	2264-ICMS a Recolher	ICMS Diferencial Alíquota NF-e Número:2156943		4,45
01/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	1.189,42	
01/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		1.189,42
01/11/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1532	404,84	
01/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1532		404,84
01/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 6801892	0,04	
01/11/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 6801892		0,04
01/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 5973829	0,02	
01/11/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 5973829		0,02
01/11/2024	Pgto	21839-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Pgto Duplicata n. 2156943	372,05	
01/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 2156943 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		372,05
* TOTAL DO DIA: 01/11/2024				2.342,87	2.342,87
02/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44245/1	514,54	
02/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44245/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		514,54
02/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44246	688,97	
02/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44246 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		688,97
* TOTAL DO DIA: 02/11/2024				1.203,51	1.203,51
04/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 663096/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		340,51
04/11/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 663096/3	340,51	
04/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 668127 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		503,55
04/11/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 668127	503,55	
04/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	689,90	
04/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		689,90
04/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	150,00	
04/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		150,00
04/11/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 183854/3 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		1.024,92
04/11/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 183854/3	1.024,92	
04/11/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1116323 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		225,07
04/11/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1116323	225,07	
04/11/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	9-2024 ICMS a Recolher		85,05
04/11/2024	Pgto	2264-ICMS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 9-2024	85,05	
04/11/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 1110511 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		41,24
04/11/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1110511	41,24	
04/11/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 449181 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
04/11/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 449181	16,74	
04/11/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1536	865,00	
04/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1536		865,00
04/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 1532725	0,01	
04/11/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 1532725		0,01
04/11/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	167,37	
04/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --		167,37
04/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 4664858	0,01	
04/11/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 4664858		0,01
04/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 2189085	0,06	
04/11/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 2189085		0,06
* TOTAL DO DIA: 04/11/2024				4.109,43	4.109,43
05/11/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 554605		323,85

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 554605 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	323,85	
05/11/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 449181		16,74
05/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 449181 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
05/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 554605 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		323,85
05/11/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 554605	323,85	
		* TOTAL DO DIA: 05/11/2024		664,44	664,44
06/11/2024	NFiscal	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 673305/1		659,51
06/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 673305 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	328,25	
06/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 673305 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	331,26	
06/11/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1110511		41,24
06/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1110511 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,24	
06/11/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato	3.400,00	
06/11/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato		3.400,00
		* TOTAL DO DIA: 06/11/2024		4.100,75	4.100,75
07/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45472		811,34
07/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45472 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	811,34	
07/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45473		2.589,62
07/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45473 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.502,62	
07/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45473 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.087,00	
07/11/2024	NFiscal	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Nota Fiscal 180977		416,00
07/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 180977 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	416,00	
07/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 450860 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		94,63
07/11/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 450860	94,63	
07/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 451193 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		5,91
07/11/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 451193	5,91	
07/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 663404/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.708,35
07/11/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 663404/3	1.708,35	
07/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	656,50	
07/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		656,50
07/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes TED 09102090000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 241694	344,50	
07/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes TED 09102090000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 241694		344,50
07/11/2024	Pgto	51975-LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Pgto Duplicata n. 180977	416,00	
07/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 180977 LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		416,00
07/11/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 10/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
07/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 10/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
		* TOTAL DO DIA: 07/11/2024		10.643,65	10.643,65
08/11/2024	NFiscal	46129-MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	Nota Fiscal 939	587,85	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 939 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		587,85
08/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45504		356,50
08/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45504 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	76,22	
08/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45504 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	280,28	
08/11/2024	NFiscal	15324-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	Nota Fiscal 942	132,55	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 942 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO		132,55

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

Página 99 de 134
Página 98

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	NFiscal	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 940	210,10	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 940 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		210,10
08/11/2024	NFiscal	31670-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Nota Fiscal 941	234,32	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 941 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		234,32
08/11/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 936	173,80	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 936 MUNICIPIO DE PIEN		173,80
08/11/2024	NFiscal	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Nota Fiscal 937	86,90	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 937 MUNICIPIO DE PIEN		86,90
08/11/2024	NFiscal	41865-MUNICIPIO DE REALEZA	Nota Fiscal 935	4.119,62	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 935 MUNICIPIO DE REALEZA		1.402,25
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 935 MUNICIPIO DE REALEZA		2.717,37
08/11/2024	NFiscal	33660-MUNICIPIO DE PALMITOS	Nota Fiscal 938	769,59	
08/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 938 MUNICIPIO DE PALMITOS		769,59
08/11/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 450860		94,63
08/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 450860 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	94,63	
08/11/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 451193		5,91
08/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 451193 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	5,91	
08/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 45504 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		356,50
08/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45504	356,50	
08/11/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato	1.000,00	
08/11/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato		1.000,00
08/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	504,18	
08/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		504,18
08/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 76105584000121 P M TIJUCAS DO SU PIX_CRED	355,18	
08/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 76105584000121 P M TIJUCAS DO SU PIX_CRED		355,18
* TOTAL DO DIA: 08/11/2024				8.987,63	8.987,63
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 947	34,34	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 947 MUNICIPIO DE CAJATI		34,34
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 948	252,99	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 948 MUNICIPIO DE CAJATI		252,99
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 945	32,32	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 945 MUNICIPIO DE CAJATI		32,32
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 946	68,68	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 946 MUNICIPIO DE CAJATI		68,68
11/11/2024	NFiscal	53122-MUNICIPIO DE ITIRAPINA	Nota Fiscal 951	669,50	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 951 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		669,50
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 944	64,64	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 944 MUNICIPIO DE CAJATI		64,64
11/11/2024	NFiscal	53122-MUNICIPIO DE ITIRAPINA	Nota Fiscal 952	342,91	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 952 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		342,91
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 943	64,64	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 943 MUNICIPIO DE CAJATI		64,64
11/11/2024	NFiscal	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Nota Fiscal 949	482,93	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 949 MUNICIPIO DE CAJATI		482,93
11/11/2024	NFiscal	53122-MUNICIPIO DE ITIRAPINA	Nota Fiscal 950	267,80	
11/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 950 MUNICIPIO DE ITIRAPINA		267,80
11/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 454049 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		218,40
11/11/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 454049	218,40	
11/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43293/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		676,52
11/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43293/2	676,52	
11/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 664737/3 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		697,35
11/11/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 664737/3	697,35	
11/11/2024	NFiscal	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Nota Fiscal 15977066		119,17

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	NFiscal	3374-Fretes Sobre Compras	Nota Fiscal 15977066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119,17	
11/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 15977066 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		119,17
11/11/2024	Pgto	14646-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Pgto Duplicata n. 15977066	119,17	
11/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 84938430000149 ICABEL VEICULOS L PIX_CRED	25,00	
11/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 84938430000149 ICABEL VEICULOS L PIX_CRED		25,00
11/11/2024	33	4602-Telefone	Conforme Extrato TIMCEL	41,10	
11/11/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato TIMCEL		41,10
11/11/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
11/11/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
11/11/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 43421/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		273,80
11/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43421/2	273,80	
11/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 4664858	0,02	
11/11/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 4664858		0,02
* TOTAL DO DIA: 11/11/2024				4.477,48	4.477,48
12/11/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 454049		218,40
12/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 454049 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	218,40	
12/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	672,24	
12/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		672,24
* TOTAL DO DIA: 12/11/2024				890,64	890,64
13/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45686		10,81
13/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45686 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	10,81	
13/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45687		565,89
13/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45687 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	545,11	
13/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45687 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	20,78	
13/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes TED 11964991000149 RONCADORBL PSB FNAS 476156	143,98	
13/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes TED 11964991000149 RONCADORBL PSB FNAS 476156		143,98
* TOTAL DO DIA: 13/11/2024				720,68	720,68
14/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 20953739000125 Lindomar neri bac PIX_CRED	192,31	
14/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 20953739000125 Lindomar neri bac PIX_CRED		192,31
14/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44647	1.581,07	
14/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44647 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.581,07
* TOTAL DO DIA: 14/11/2024				1.773,38	1.773,38
16/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44646	147,94	
16/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44646 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		147,94
* TOTAL DO DIA: 16/11/2024				147,94	147,94
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 10-2024 ICMS ST A Pagar		3,55
18/11/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 10-2024	3,49	
18/11/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 10-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora	0,06	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 10-2024 ICMS ST A Pagar		129,49
18/11/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 10-2024	127,04	
18/11/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 10-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora	2,45	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 10-2024 ICMS ST A Pagar		43,57

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

Página 101 de 134
Página 100

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 10-2024	42,75	
18/11/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 10-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora	0,82	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 10-2024 ICMS ST A Pagar		118,19
18/11/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 10-2024	115,96	
18/11/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 10-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora	2,23	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Custo da Mercadoria Vendida - CMV 10-2024 ICMS ST A Pagar		8,17
18/11/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 10-2024	8,02	
18/11/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incurridos	PAGAMENTO DOC. 10-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora	0,15	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 456807 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		210,07
18/11/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 456807	210,07	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 457611 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
18/11/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 457611	122,69	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 670819/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		324,55
18/11/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 670819/1	324,55	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 2534/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		418,59
18/11/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 2534/2	418,59	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 191923/1 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		520,89
18/11/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 191923/1	520,89	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 62200/2 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		559,03
18/11/2024	Pgto	16129-SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	Pgto Duplicata n. 62200/2	559,03	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 3948/1 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		694,52
18/11/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 3948/1	694,52	
18/11/2024	Pgto	33-Sicredi	10-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		1.202,13
18/11/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 10-2024	1.202,13	
18/11/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
18/11/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
18/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
18/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
18/11/2024	33	4640-Viagens e Representações	Conforme Extrato RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA	569,10	
18/11/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA		569,10
18/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	337,53	
18/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		337,53
18/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	120,00	
18/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		120,00
* TOTAL DO DIA: 18/11/2024				5.885,07	5.885,07
19/11/2024	NFiscal	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Nota Fiscal 953	480,00	
19/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 953 ICAVEL VEICULOS LTDA		480,00
19/11/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 456807		210,07
19/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 456807 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,07	
19/11/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 457611		122,69
19/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 457611 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
19/11/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
19/11/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 10-2024	465,96	
19/11/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 10-2024	169,24	
* TOTAL DO DIA: 19/11/2024				1.447,96	1.447,96
21/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45854		158,00
21/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45854 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	158,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 76002666000140 PREF MUN PIEN TRI PIX_CRED	86,90	
21/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 76002666000140 PREF MUN PIEN TRI PIX_CRED		86,90
21/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	480,00	
21/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		480,00
21/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	50,00	
21/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		50,00
21/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	450,00	
21/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		450,00
21/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	259,52	
21/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		259,52
21/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44870/1	1.096,33	
21/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44870/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.096,33
* TOTAL DO DIA: 21/11/2024				2.580,75	2.580,75
22/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45857		101,52
22/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45857 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	101,52	
22/11/2024	NFiscal	54730-AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Nota Fiscal 954	187,56	
22/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 954 AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		187,56
22/11/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1116323		225,07
22/11/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1116323 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	225,07	
22/11/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 46017 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		32,31
22/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 46017	32,31	
22/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	33,83	
22/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		33,83
22/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	2.270,00	
22/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		2.270,00
22/11/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44996/1	694,52	
22/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44996/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		694,52
* TOTAL DO DIA: 22/11/2024				3.544,81	3.544,81
25/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 45945		74,42
25/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 45945 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	74,42	
25/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	280,00	
25/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		280,00
25/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	180,00	
25/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		180,00
25/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 4837494	64,64	
25/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 4837494		64,64
* TOTAL DO DIA: 25/11/2024				599,06	599,06
26/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 46017		32,31
26/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 46017 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	32,31	
26/11/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 46018		1.101,97
26/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 46018 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	1.101,97	
26/11/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 281924 OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	15,01	
26/11/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 281924 OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		15,01
26/11/2024	NFiscal	54852-OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 281924		106,20

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 281924 OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	106,20	
26/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	587,85	
26/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		587,85
26/11/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato	1.000,00	
26/11/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato		1.000,00
26/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	50,00	
26/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		50,00
26/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5312310	252,99	
26/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5312310		252,99
26/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5310896	64,64	
26/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5310896		64,64
26/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5312350	34,34	
26/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5312350		34,34
26/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5310973	68,68	
26/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5310973		68,68
26/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 5545191	482,93	
26/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 5545191		482,93
26/11/2024	Pgto	54852-OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 281924	106,20	
26/11/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 281924 OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		106,20
* TOTAL DO DIA: 26/11/2024				3.903,12	3.903,12
27/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	3.695,00	
27/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		3.695,00
27/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 14018911000150 SEDE NOVAMP1188GN PIX_CRED	316,47	
27/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes RECEBIMENTO PIX 14018911000150 SEDE NOVAMP1188GN PIX_CRED		316,47
* TOTAL DO DIA: 27/11/2024				4.011,47	4.011,47
28/11/2024	NFiscal	23109-OZEBIO ODIVAR NESI	Nota Fiscal 956	120,00	
28/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 956 OZEBIO ODIVAR NESI		120,00
28/11/2024	NFiscal	48482-ANDRE GIONGO DA SILVA	Nota Fiscal 957	2.800,00	
28/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 957 ANDRE GIONGO DA SILVA		2.480,00
28/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 957 ANDRE GIONGO DA SILVA		320,00
28/11/2024	NFiscal	41866-DIONE PAULO BEDIN	Nota Fiscal 955	3.695,00	
28/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 955 DIONE PAULO BEDIN		3.615,00
28/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 955 DIONE PAULO BEDIN		80,00
28/11/2024	NFiscal	53125-LUIZ PAGNAN JUNIOR	Nota Fiscal 958	1.819,00	
28/11/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 958 LUIZ PAGNAN JUNIOR		1.819,00
28/11/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	769,59	
28/11/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		769,59
28/11/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	70,00	
28/11/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		70,00
28/11/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 957 ANDRE GIONGO DA SILVA	2.800,00	
28/11/2024	Pgto	48482-ANDRE GIONGO DA SILVA	Recebimento de Clientes 957		2.800,00
28/11/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 956 OZEBIO ODIVAR NESI	120,00	
28/11/2024	Pgto	23109-OZEBIO ODIVAR NESI	Recebimento de Clientes 956		120,00
28/11/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 955 DIONE PAULO BEDIN	3.695,00	
28/11/2024	Pgto	41866-DIONE PAULO BEDIN	Recebimento de Clientes 955		3.695,00
28/11/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 958 LUIZ PAGNAN JUNIOR	1.819,00	
28/11/2024	Pgto	53125-LUIZ PAGNAN JUNIOR	Recebimento de Clientes 958		1.819,00
* TOTAL DO DIA: 28/11/2024				17.707,59	17.707,59
29/11/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1558475	173,80	
29/11/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1558475		173,80
* TOTAL DO DIA: 29/11/2024				173,80	173,80
30/11/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
30/11/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
30/11/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Provisão Simples Nacional	108,59	
30/11/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional		108,59

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	521,36	
30/11/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		521,36
30/11/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	Ajuste Provisão SNacional	0,01	
30/11/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	Ajuste Provisão SNacional		0,01
30/11/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe Fl.Pgto.	465,96	
30/11/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe Fl.Pgto.		465,96
30/11/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe Fl.Pgto.	169,24	
30/11/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe Fl.Pgto.		169,24
30/11/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe Fl.Pgto.	4.236,00	
30/11/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe Fl.Pgto.		4.236,00
		* TOTAL DO DIA: 30/11/2024		5.899,16	5.899,16
		* TOTAL DO MÊS: 11		85.815,19	85.815,19

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	NFiscal	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 961	90,00	
02/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 961 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		90,00
02/12/2024	NFiscal	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 959	90,00	
02/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 959 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		90,00
02/12/2024	NFiscal	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Nota Fiscal 960	180,00	
02/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 960 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		180,00
02/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 670819/2 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		324,55
02/12/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 670819/2	324,55	
02/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 673305/1 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		329,75
02/12/2024	Pgto	10138-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	Pgto Duplicata n. 673305/1	329,75	
02/12/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 464842 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,74
02/12/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 464842	16,74	
02/12/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1539	865,00	
02/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1539		865,00
02/12/2024	341	4590-Água e Esgoto	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	151,73	
02/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --		151,73
02/12/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1540	97,50	
02/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1540		97,50
02/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 564038	0,02	
02/12/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 564038		0,02
02/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44245/2	514,55	
02/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44245/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		514,55
02/12/2024	NFiscal	323-Clientes a Receber	NOTA FISCAL 46234 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	87,64	
02/12/2024	NFiscal	3412-Devoluções de Compras	Nota Fiscal 46234 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		87,64
* TOTAL DO DIA: 02/12/2024				2.747,48	2.747,48
03/12/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 464842		16,74
03/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 464842 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,74	
03/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	160,78	
03/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		160,78
03/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	187,56	
03/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		187,56
03/12/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato	2.000,00	
03/12/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato		2.000,00
03/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	241,17	
03/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		241,17
* TOTAL DO DIA: 03/12/2024				2.606,25	2.606,25
04/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	8.290,00	
04/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		8.290,00
04/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	4.119,62	
04/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		4.119,62
04/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	1.300,00	
04/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		1.300,00
* TOTAL DO DIA: 04/12/2024				13.709,62	13.709,62
05/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	110,00	
05/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		110,00
* TOTAL DO DIA: 05/12/2024				110,00	110,00
06/12/2024	NFiscal	23122-MUNICIPIO DE TAMBOARA	Nota Fiscal 962	177,76	
06/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 962 MUNICIPIO DE TAMBOARA		177,76

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

Página 106 de 134
Página 105

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	NFiscal	23122-MUNICIPIO DE TAMBOARA	Nota Fiscal 963	22,25	
06/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 963 MUNICIPIO DE TAMBOARA		22,25
06/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45473	2.589,62	
06/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45473 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		2.589,62
06/12/2024	Pgto	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 11/2024 ELENICE PAGNAN BACHES	3.600,80	
06/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pró Labore cfe Fl.Pgto. 11/2024 ELENICE PAGNAN BACHES		3.600,80
* TOTAL DO DIA: 06/12/2024				6.390,43	6.390,43
07/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45472	811,34	
07/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45472 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		811,34
* TOTAL DO DIA: 07/12/2024				811,34	811,34
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 940 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	210,10	
08/12/2024	Pgto	37000-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	Recebimento de Clientes 940		210,10
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 936 MUNICIPIO DE PIEN	173,80	
08/12/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 936		173,80
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 938 MUNICIPIO DE PALMITOS	769,59	
08/12/2024	Pgto	33660-MUNICIPIO DE PALMITOS	Recebimento de Clientes 938		769,59
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 942 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	132,55	
08/12/2024	Pgto	15324-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	Recebimento de Clientes 942		132,55
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 939 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	587,85	
08/12/2024	Pgto	46129-MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	Recebimento de Clientes 939		587,85
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 935 MUNICIPIO DE REALEZA	4.119,62	
08/12/2024	Pgto	41865-MUNICIPIO DE REALEZA	Recebimento de Clientes 935		4.119,62
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 937 MUNICIPIO DE PIEN	86,90	
08/12/2024	Pgto	38592-MUNICIPIO DE PIEN	Recebimento de Clientes 937		86,90
08/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 941 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	234,32	
08/12/2024	Pgto	31670-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	Recebimento de Clientes 941		234,32
* TOTAL DO DIA: 08/12/2024				6.314,73	6.314,73
09/12/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 46517/1		146,90
09/12/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 46517 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	146,90	
09/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 43293/3 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		676,52
09/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 43293/3	676,52	
09/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 46517/1	36,83	
09/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 46517/1 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		36,83
* TOTAL DO DIA: 09/12/2024				860,25	860,25
10/12/2024	NFiscal	55494-SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES	Nota Fiscal 964	229,95	
10/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 964 SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES		229,95
10/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	130,00	
10/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		130,00
10/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	210,10	
10/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		210,10
10/12/2024	33	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	26,20	
10/12/2024	33	33-Sicredi	Tarifa Bancária		26,20
10/12/2024	33	34-Outras Despesas	Conforme Extrato	6.140,00	
10/12/2024	33	33-Sicredi	Conforme Extrato		6.140,00
10/12/2024	341	74-Caixa	Saque Para Pagamentos 1502152	10,00	
10/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Saque Para Pagamentos 1502152		10,00

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
* TOTAL DO DIA: 10/12/2024				6.746,25	6.746,25
11/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	342,91	
11/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		342,91
11/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	267,80	
11/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		267,80
11/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	146,00	
11/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		146,00
11/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	669,50	
11/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		669,50
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 947 MUNICIPIO DE CAJATI	34,34	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 947		34,34
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 948 MUNICIPIO DE CAJATI	252,99	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 948		252,99
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 945 MUNICIPIO DE CAJATI	32,32	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 945		32,32
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 951 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	669,50	
11/12/2024	Pgto	53122-MUNICIPIO DE ITIRAPINA	Recebimento de Clientes 951		669,50
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 952 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	342,91	
11/12/2024	Pgto	53122-MUNICIPIO DE ITIRAPINA	Recebimento de Clientes 952		342,91
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 946 MUNICIPIO DE CAJATI	68,68	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 946		68,68
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 944 MUNICIPIO DE CAJATI	64,64	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 944		64,64
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 950 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	267,80	
11/12/2024	Pgto	53122-MUNICIPIO DE ITIRAPINA	Recebimento de Clientes 950		267,80
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 943 MUNICIPIO DE CAJATI	64,64	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 943		64,64
11/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 949 MUNICIPIO DE CAJATI	482,93	
11/12/2024	Pgto	34871-MUNICIPIO DE CAJATI	Recebimento de Clientes 949		482,93
* TOTAL DO DIA: 11/12/2024				3.706,96	3.706,96
12/12/2024	NFiscal	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Nota Fiscal 46682		59,27
12/12/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 46682 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	59,27	
12/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 46682 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		59,27
12/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 46682	59,27	
12/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	2.730,00	
12/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		2.730,00
12/12/2024	341	4888-Tarifa Bancária	Tarifa Bancária 101224 BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
12/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Tarifa Bancária 101224 BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
* TOTAL DO DIA: 12/12/2024				2.850,19	2.850,19
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 3948/2 DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME		694,52
13/12/2024	Pgto	12223-DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Pgto Duplicata n. 3948/2	694,52	
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 191923/2 ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI		520,89
13/12/2024	Pgto	40927-ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	Pgto Duplicata n. 191923/2	520,89	
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 472666 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,46
13/12/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 472666	40,46	
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 472010 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,69
13/12/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 472010	122,69	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 471913 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		210,15
13/12/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 471913	210,15	
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi			635,20
13/12/2024	Pgto	2138-INSS a Recolher	PAGAMENTO DOC. 11-2024	465,96	
13/12/2024	Pgto	2240-IRRF a Recolher- Folhas	PAGAMENTO DOC. 11-2024	169,24	
13/12/2024	Pgto	33-Sicredi	11-2024 SIMPLES Nacional a Recolher		629,94
13/12/2024	Pgto	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	PAGAMENTO DOC. 11-2024	629,94	
13/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	247,11	
13/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		247,11
13/12/2024	33	8-Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis ECM	398,00	
13/12/2024	33	33-Sicredi	Pgto Honorários Contábeis ECM		398,00
13/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	105,00	
13/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		105,00
13/12/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Duplicata n. 472737 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		253,39
13/12/2024	Pgto	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Pgto Duplicata n. 472737	253,39	
13/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 1133158	268,68	
13/12/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 1133158		268,68
13/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45686	10,81	
13/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45686 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		10,81
13/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45687	565,89	
13/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45687 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		565,89
13/12/2024	Pgto	341-Banco Bradesco	Pgto Conforme Guia 11-2024 ICMS ST A Pagar		15,27
13/12/2024	Pgto	432-ICMS ST A Pagar	PAGAMENTO DOC. 11-2024	15,01	
13/12/2024	Pgto	4814-Juros Pagos ou Incorridos	PAGAMENTO DOC. 11-2024 ICMS -ST - Entrada Mercadoria Fora - Operação	0,26	
* TOTAL DO DIA: 13/12/2024				4.718,00	4.718,00
16/12/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 471913		210,15
16/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 471913 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	210,15	
16/12/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 472010		122,69
16/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 472010 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,69	
16/12/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 472666		40,46
16/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 472666 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,46	
16/12/2024	Servico	39566-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	Nota Fiscal 472737		253,39
16/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 472737 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	253,39	
16/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 2685797	32,32	
16/12/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 2685797		32,32
16/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Recebimento de Clientes 2568597	234,32	
16/12/2024	341	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes 2568597		234,32
* TOTAL DO DIA: 16/12/2024				893,33	893,33
17/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	125,65	
17/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		125,65
* TOTAL DO DIA: 17/12/2024				125,65	125,65
19/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 953 ICAVEL VEICULOS LTDA	480,00	
19/12/2024	Pgto	14420-ICAVEL VEICULOS LTDA	Recebimento de Clientes 953		480,00
19/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45857	101,52	
19/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45857 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		101,52
* TOTAL DO DIA: 19/12/2024				581,52	581,52
21/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44870/2	1.096,33	
21/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44870/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.096,33
21/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45854	158,00	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45854 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		158,00
* TOTAL DO DIA: 21/12/2024				1.254,33	1.254,33
22/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 954 AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	187,56	
22/12/2024	Pgto	54730-AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Recebimento de Clientes 954		187,56
* TOTAL DO DIA: 22/12/2024				187,56	187,56
23/12/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 569528 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.350,31	
23/12/2024		432-ICMS ST A Pagar	ICMS Substituição tributária Entrada de Mercadoria Fora Nt. Fiscal nº 569528 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.350,31
23/12/2024	NFiscal	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Nota Fiscal 569528		4.746,86
23/12/2024	NFiscal	3362-Compras de Mercadorias	Nota Fiscal 569528 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.746,86	
23/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	31,00	
23/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		31,00
23/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	90,00	
23/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		90,00
23/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 5544954	0,01	
23/12/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 5544954		0,01
23/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Depósito Bancário 1017202	31,00	
23/12/2024	341	74-Caixa	Depósito Bancário 1017202		31,00
23/12/2024	341	49-Correios	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA	299,61	
23/12/2024	341	341-Banco Bradesco	Conforme Extrato PAGTO ELETRON COBRANCA		299,61
23/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 44996/2	694,52	
23/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 44996/2 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		694,52
23/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 46018	1.101,97	
23/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 46018 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		1.101,97
* TOTAL DO DIA: 23/12/2024				8.345,28	8.345,28
24/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	177,76	
24/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		177,76
24/12/2024	Pgto	32314-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Pgto Duplicata n. 569528	4.746,86	
24/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 569528 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.746,86
* TOTAL DO DIA: 24/12/2024				4.924,62	4.924,62
25/12/2024	Pgto	9309-YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Pgto Duplicata n. 45945	74,42	
25/12/2024	Pgto	74-Caixa	Pgto Duplicata n. 45945 YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		74,42
* TOTAL DO DIA: 25/12/2024				74,42	74,42
26/12/2024	NFiscal	51931-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	Nota Fiscal 965	8.362,80	
26/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 965 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		8.362,80
26/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1126239 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		46,48
26/12/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1126239	46,48	
26/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1125500 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		56,62
26/12/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1125500	56,62	
26/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1126408 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		164,57
26/12/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1126408	164,57	
26/12/2024	Pgto	33-Sicredi	Pgto Duplicata n. 1126414 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		273,12
26/12/2024	Pgto	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Pgto Duplicata n. 1126414	273,12	
* TOTAL DO DIA: 26/12/2024				8.903,59	8.903,59
27/12/2024	NFiscal	53125-LUIZ PAGNAN JUNIOR	Nota Fiscal 966	1.768,00	

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 966 LUIZ PAGNAN JUNIOR		1.350,00
27/12/2024	NFiscal	3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	Nota Fiscal 966 LUIZ PAGNAN JUNIOR		418,00
27/12/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1125500		56,62
27/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1125500 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	56,62	
27/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	22,25	
27/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		22,25
27/12/2024	33	74-Caixa	Saque Para Pagamentos	50,00	
27/12/2024	33	33-Sicredi	Saque Para Pagamentos		50,00
27/12/2024	Pgto	323-Clientes a Receber	Transferência entre Contas 966 LUIZ PAGNAN JUNIOR	1.768,00	
27/12/2024	Pgto	53125-LUIZ PAGNAN JUNIOR	Recebimento de Clientes 966		1.768,00
* TOTAL DO DIA: 27/12/2024				3.664,87	3.664,87
30/12/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1126239		46,48
30/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1126239 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,48	
30/12/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1126408		164,57
30/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1126408 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	164,57	
30/12/2024	Servico	39567-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	Nota Fiscal 1126414		273,12
30/12/2024	Servico	20-Software- Sistemas de Gestão	NOTA FISCAL 1126414 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	273,12	
30/12/2024	33	33-Sicredi	Recebimento de Clientes	229,95	
30/12/2024	33	323-Clientes a Receber	Recebimento de Clientes		229,95
30/12/2024	1	128-Estoque Inicial	Apuração do Estoque Inicial	10.165,44	
30/12/2024	1	950-Mercadorias para Revenda	Apuração do Estoque Inicial		10.165,44
* TOTAL DO DIA: 30/12/2024				10.879,56	10.879,56
31/12/2024	1	7-Honorários Contábeis	Provisão Honorários	398,00	
31/12/2024	1	8-Honorários Contábeis a Pagar	Provisão Honorários		398,00
31/12/2024	Fecha	3298-SIMPLES Nacional	SNacional sobre faturamento	384,34	
31/12/2024	Fecha	2326-SIMPLES Nacional a Recolher	SNacional sobre faturamento		384,34
31/12/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.	465,96	
31/12/2024	500	2138-INSS a Recolher	Desc. Previdência Mensal cfe FI.Pgto.		465,96
31/12/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.	169,24	
31/12/2024	500	2240-IRRF a Recolher- Folhas	Desc. IRRF Mensal cfe FI.Pgto.		169,24
31/12/2024	500	4048-Remuneração a Dirigentes	Pró Labore cfe FI.Pgto.	4.236,00	
31/12/2024	500	2102-Pro Labore a Pagar	Pró Labore cfe FI.Pgto.		4.236,00
31/12/2024	1	23-Cota Capital - Sicredi	JUROS RECEBIDOS	33,13	
31/12/2024	1	4890-Juros Recebidos ou Auferidos	JUROS RECEBIDOS		33,13
31/12/2024	1	950-Mercadorias para Revenda	Estoque no Final do Período	41.854,61	
31/12/2024	1	129-(-) Estoque Final	Estoque no Final do Período		41.854,61
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Honorários Contábeis P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.776,00	
31/12/2024		7-Honorários Contábeis	TRANSF.DA CTA: Honorários Contábeis P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.776,00
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Software- Sistemas de Gestão P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	5.296,95	
31/12/2024		20-Software- Sistemas de Gestão	TRANSF.DA CTA: Software- Sistemas de Gestão P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		5.296,95
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Outras Despesas P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	50.396,33	
31/12/2024		34-Outras Despesas	TRANSF.DA CTA: Outras Despesas P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		50.396,33
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: DIFAL - ICMS Sobre Compras P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	149,08	
31/12/2024		37-DIFAL - ICMS Sobre Compras	TRANSF.DA CTA: DIFAL - ICMS Sobre Compras P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		149,08
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Correios P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.380,00	
31/12/2024		49-Correios	TRANSF.DA CTA: Correios P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.380,00
31/12/2024		60-Rendimento de Aplicação Financeira	TRANSF.DA CTA: Rendimento de Aplicação Financeira P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	342,38	
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Rendimento de Aplicação Financeira P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		342,38
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Despesas com informática P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	95,80	

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024		67-Despesas com informática	TRANSF.DA CTA: Despesas com informática P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		95,80
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Serviços com Deslocamento/Transporte P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	655,70	
31/12/2024		79-Serviços com Deslocamento/Transporte	TRANSF.DA CTA: Serviços com Deslocamento/Transporte P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		655,70
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Estoque Inicial P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	10.165,44	
31/12/2024		128-Estoque Inicial	TRANSF.DA CTA: Estoque Inicial P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		10.165,44
31/12/2024		129-(-) Estoque Final	TRANSF.DA CTA: (-) Estoque Final P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	41.854,61	
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: (-) Estoque Final P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		41.854,61
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Multa Financeira P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	438,85	
31/12/2024		131-Multa Financeira	TRANSF.DA CTA: Multa Financeira P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		438,85
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Aluguel de Veículos e Equipamentos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	525,00	
31/12/2024		134-Aluguel de Veículos e Equipamentos	TRANSF.DA CTA: Aluguel de Veículos e Equipamentos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		525,00
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: IR Aplicação Financeira P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	0,78	
31/12/2024		190-IR Aplicação Financeira	TRANSF.DA CTA: IR Aplicação Financeira P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		0,78
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: ICMS-ST - Compra de Mercadoria P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.733,03	
31/12/2024		312-ICMS-ST - Compra de Mercadoria	TRANSF.DA CTA: ICMS-ST - Compra de Mercadoria P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.733,03
31/12/2024		3048-Venda Mercadorias Mercado Interno	TRANSF.DA CTA: Venda Mercadorias Mercado Interno P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	293.575,81	
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Venda Mercadorias Mercado Interno P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		293.575,81
31/12/2024		3100-Venda Serviços Mercado Interno	TRANSF.DA CTA: Venda Serviços Mercado Interno P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	750,00	
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Venda Serviços Mercado Interno P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		750,00
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Devoluções de Vendas P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	2.079,12	
31/12/2024		3248-Devoluções de Vendas	TRANSF.DA CTA: Devoluções de Vendas P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		2.079,12
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: SIMPLES Nacional P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	10.304,96	
31/12/2024		3298-SIMPLES Nacional	TRANSF.DA CTA: SIMPLES Nacional P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		10.304,96
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Compras de Mercadorias P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	154.790,14	
31/12/2024		3362-Compras de Mercadorias	TRANSF.DA CTA: Compras de Mercadorias P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		154.790,14
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Fretes Sobre Compras P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.654,12	
31/12/2024		3374-Fretes Sobre Compras	TRANSF.DA CTA: Fretes Sobre Compras P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.654,12
31/12/2024		3412-Devoluções de Compras	TRANSF.DA CTA: Devoluções de Compras P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	225,17	
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Devoluções de Compras P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		225,17
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Remuneração a Dirigentes P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	50.832,00	
31/12/2024		4048-Remuneração a Dirigentes	TRANSF.DA CTA: Remuneração a Dirigentes P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		50.832,00
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Água e Esgoto P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.722,91	
31/12/2024		4590-Água e Esgoto	TRANSF.DA CTA: Água e Esgoto P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.722,91
31/12/2024		7656-Resultado Liquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Serviços de Terceiros P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.982,41	
31/12/2024		4595-Serviços de Terceiros	TRANSF.DA CTA: Serviços de Terceiros P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.982,41

LIVRO DIÁRIO
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

Página 112 de 134
Página 111

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Data	Lote	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Telefone P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	266,91	
31/12/2024		4602-Telefone	TRANSF.DA CTA: Telefone P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		266,91
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Seguros P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.134,54	
31/12/2024		4626-Seguros	TRANSF.DA CTA: Seguros P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.134,54
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Viagens e Representações P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	569,10	
31/12/2024		4640-Viagens e Representações	TRANSF.DA CTA: Viagens e Representações P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		569,10
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Materiais Auxiliares e de Consumo P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	3.113,05	
31/12/2024		4676-Materiais Auxiliares e de Consumo	TRANSF.DA CTA: Materiais Auxiliares e de Consumo P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		3.113,05
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Alvará Municipal P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	494,27	
31/12/2024		4752-Alvará Municipal	TRANSF.DA CTA: Alvará Municipal P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		494,27
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Outras Taxas P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	4.231,67	
31/12/2024		4788-Outras Taxas	TRANSF.DA CTA: Outras Taxas P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		4.231,67
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Juros Pagos ou Incorridos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	873,15	
31/12/2024		4814-Juros Pagos ou Incorridos	TRANSF.DA CTA: Juros Pagos ou Incorridos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		873,15
31/12/2024		4864-Descontos Obtidos	TRANSF.DA CTA: Descontos Obtidos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	0,01	
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Descontos Obtidos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		0,01
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: IOF P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	5,19	
31/12/2024		4876-IOF	TRANSF.DA CTA: IOF P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		5,19
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Tarifa Bancária P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	1.445,23	
31/12/2024		4888-Tarifa Bancária	TRANSF.DA CTA: Tarifa Bancária P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		1.445,23
31/12/2024		4890-Juros Recebidos ou Auferidos	TRANSF.DA CTA: Juros Recebidos ou Auferidos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO	33,13	
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	TRANSF.DA CTA: Juros Recebidos ou Auferidos P/ CTA: RESULTADO DO EXERCICIO		33,13
31/12/2024		7656-Resultado Líquido do Exercício	Lucro do Período	18.669,38	
31/12/2024		2538-Lucros Acumulados	Lucro do Período		18.669,38
		* TOTAL DO DIA: 31/12/2024		721.103,50	721.103,50
		* TOTAL DO MÊS: 12		812.509,73	812.509,73

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25 - NIRE: 41207933468 Registrado em: 02/09/2014

	VALORES EM REAIS	
	DEZEMBRO 2024	DEZEMBRO 2023
ATIVO	134.386,92	121.094,31
CIRCULANTE	133.853,79	121.094,31
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	61.110,44	98.388,74
BENS NUMERARIO	51.970,93	90.155,36
DEPÓSITO BANCÁRIOS A VISTA	9.139,51	1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.232,38
CRÉDITOS	30.888,74	12.540,13
DUPLICATAS A RECEBER	30.888,74	12.540,13
ESTOQUES	41.854,61	10.165,44
ESTOQUES DE MERCADORIAS	41.854,61	10.165,44
NÃO CIRCULANTE	533,13	0,00
INVESTIMENTOS	533,13	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	533,13	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL 'ATIVO E PASSIVO', levado a efeito em 31 de DEZEMBRO de 2024, em suas respectivas importâncias.

Francisco Beltrão, 31 de DEZEMBRO de 2024

ELENICE PAGNAN BACHES
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.226.989-48

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR
CRC: PR/065115/O-9
CPF: 058.495.319-47

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25 - NIRE: 41207933468 Registrado em: 02/09/2014

P A S S I V O	134.386,92	121.094,31
CIRCULANTE	10.027,38	15.404,15
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.027,38	15.404,15
TRABALHISTAS	3.600,80	3.380,00
ENCARGOS SOCIAIS	465,96	435,60
FORNECEDORES	3.439,74	8.017,35
CONTAS A PAGAR	398,00	360,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.122,88	3.211,20
PATRIMONIO LIQUIDO	124.359,54	105.690,16
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
OUTRAS CONTA DO PATRIMONIO LIQUIDO	94.359,54	75.690,16
Lucros Acumulados	94.359,54	75.690,16

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL 'ATIVO E PASSIVO', levado a efeito em 31 de DEZEMBRO de 2024, em suas respectivas importâncias.

Francisco Beltrão, 31 de DEZEMBRO de 2024

ELENICE PAGNAN BACHES
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.226.989-48

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR
CRC: PR/065115/O-9
CPF: 058.495.319-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANUAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Página 115 de 134
Página 114

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

	VALORES EM REAIS	
	DEZEMBRO 2024	DEZEMBRO 2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	294.325,81	334.151,05
VENDA DE MERCADORIAS	293.575,81	333.731,05
VENDA DE SERVIÇOS	750,00	420,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-12.384,08	-26.015,11
ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-2.079,12	-14.461,28
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-10.304,96	-11.553,83
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	281.941,73	308.135,94
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	-130.412,03	-176.450,75
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS	-130.412,03	-176.450,75
LUCRO BRUTO	151.529,70	131.685,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.472,64	-70.489,15
DESPESAS COM PESSOAL	-50.832,00	-42.833,85
Remuneração a Dirigentes	-50.832,00	-36.888,00
Ordenados, Salários, Gratificações a Empregados	0,00	-73,33
Férias	0,00	-5.866,66
Encargos Sociais - FGTS	0,00	-5,86
UTILIDADES E SERVIÇOS	-20.740,42	-13.845,64
Água e Esgoto	-1.722,91	-1.650,68
Telefone	-266,91	0,00
Internet	0,00	-415,24
Seguros	-1.134,54	0,00
Serviços de Terceiros	-4.982,41	0,00
Honorários Contábeis	-4.776,00	-4.320,00
Software- Sistemas de Gestão	-5.296,95	-6.244,72
Correios	-1.380,00	0,00
Serviços com Deslocamento/Transporte	-655,70	0,00
Aluguel de Veículos e Equipamentos	-525,00	-1.215,00
DESPESAS GERAIS	-54.174,28	-6.958,90
Viagens e Representações	-569,10	0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo	-3.113,05	-58,98
Outras Despesas	-50.396,33	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	-2.657,97
Despesas com informática	-95,80	0,00
Lanches/Refeições	0,00	-4.241,95
IMPOSTOS E TAXAS	-4.725,94	-6.850,76
Alvará Municipal	-494,27	-213,78
Taxa Fiscalização Sanitária	0,00	-71,26
Outras Taxas	-4.231,67	-6.565,72
LUCRO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	21.057,06	61.196,04
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-2.387,68	-10.114,94
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.763,20	-10.136,15
RECEITAS FINANCEIRAS	375,52	21,21
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	18.669,38	51.081,10
LUCRO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	18.669,38	51.081,10
DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.669,38	51.081,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANUAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

VALORES EM REAIS
DEZEMBRO 2024 DEZEMBRO 2023

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO levado a efeito em 31 de DEZEMBRO de 2024, em suas respectivas importâncias.

Francisco Beltrão, 31 de DEZEMBRO de 2024

ELENICE PAGNAN BACHES
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.226.989-48

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR
CRC: PR/065115/O-9
CPF: 058.495.319-47

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Histórico	Lucros/Prejuízos Acumulados
SALDO INICIAL EM 01/01/2023	24.609,06
Lucro do Período	51.081,10
SALDO FINAL EM 31/12/2023	75.690,16
SALDO INICIAL EM 01/01/2024	75.690,16
Lucro do Período	18.669,38
SALDO FINAL EM 31/12/2024	94.359,54

Francisco Beltrão, 31 de dezembro de 2024

ELENICE PAGNAN BACHES
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.226.989-48

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR
CRC: PR/065115/O-9
CPF: 058.495.319-47

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

PAGNAN & BACHES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 20.953.739/0001-25, constituída em 02/09/2014, microempresa/empresa de pequeno porte, tributada pelo Regime Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade econômica principal: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, Estado do Paraná, na RUA MARAVILHA, nº 215 – bairro SÃO CRISTÓVÃO, CEP 85.601-359.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de DEZEMBRO de 2024 e 31 de DEZEMBRO de 2023 estão em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microempresas, expedida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, além dos princípios contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que não possui prestação pública de contas; e que a empresa entende-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, auferindo receita bruta anual até o limite previsto no inciso II do art. 3º da Lei Complementar n 123/2006, assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação dos critérios e procedimentos simplificados abrangidos pela NBC TG 1002.

Francisco Beltrão, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ELENICE PAGNAN BACHES
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.226.989-48

WILLIAM NATHAN MADRUGA
CONTADOR
CRC: PR/065115/O-9
CPF: 058.495.319-47

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À
ESCRITORIO CONTABIL MADRUGA LTDA
CRC Nº PR/007193/-O
RUA JOÃO PESSOA, 177
FRANCISCO BELTRÃO - PR CEP: 85605-340

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PAGNAN & BACHES LTDA, CNPJ Nº: 20.953.739/0001-25, que as informações relativas ao período base 01/01/2024 à 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Francisco Beltrão, 31 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

ELENICE PAGNAN BACHES
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 043.226.989-48

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
1	ATIVO	12	01 Sintética
1.10	CIRCULANTE	24	01 Sintética
1.10.10	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	36	01 Sintética
1.10.10.10	BENS NUMERARIO	19	01 Sintética
1.10.10.10.01	Caixa	74	03 Caixa
1.10.10.20	DEPÓSITO BANCÁRIOS A VISTA	86	01 Sintética
1.10.10.20.04	Sicredi	33	04 Banco
1.10.10.20.05	Cooperativa de Crédito Sicredi	6	04 Banco
1.10.10.20.05	Banco Bradesco	341	04 Banco
1.10.10.30	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	212	01 Sintética
1.10.10.30.02	Aplicação Financeira Bradesco	196	04 Banco
1.10.10.30.07	Aplicação Financeira Sicredi	439	04 Banco
1.10.20	CRÉDITOS	402	01 Sintética
1.10.20.10	ADIANTAMENTOS	404	01 Sintética
1.10.20.10.40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	634	01 Sintética
1.10.20.10.40.001	Adiantamento a Fornecedores no País	642	02 Analítica
1.10.20.10.50	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	121	01 Sintética
1.10.20.10.50.01	Adiantamento a Sócios	122	02 Analítica
1.10.20.20	DUPLICATAS A RECEBER	502	01 Sintética
1.10.20.20.10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	550	01 Sintética
1.10.20.20.10.001	Clientes a Receber	323	02 Analítica
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	9306	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	9307	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	9401	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	9735	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	9761	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE	9762	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TURVO	9763	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	9766	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	9767	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	11128	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	SETI/FUNDO PARANA	11315	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	BOM SUCESSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL	11799	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	11801	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	005579/ DARIANE CARLA P. PEREIRA	12187	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	13377	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ICAVEL VEICULOS LTDA	14420	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	15324	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA / FMS	15688	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREF. MUN. DE MARMELEIRO	15832	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	DOCESAR - DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA	15895	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	15926	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	15931	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	20328	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	23107	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA	23108	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	OZEBIO ODIVAR NESI	23109	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	RITA CAVAZZINI	23110	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	JULIANA DREY	23111	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	23112	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	23113	06 Cliente

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE	23114	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	23115	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE JAPIRA	23116	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	23117	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	23118	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	23119	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	23120	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	23121	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TAMBOARA	23122	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACHO BORBA	23123	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	23124	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PATRICIA RODRIGUES	23125	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CARLOS CZARNOBAJ	23126	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	23127	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI	23128	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DE	23129	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE COLOMBO	23130	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	23131	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	23132	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23133	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	23134	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CEU AZUL	23135	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	23136	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	JUNIER ESTEFANI BALESTIERO EIRELI	23137	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MAICO TIAGO BIANCATO	23138	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	23139	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ANTONIO CORDEIRO	23140	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	23141	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE IVAIPORA	23142	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JABOTI	23143	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23144	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE FARTURA	23145	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	23146	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	23147	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	23148	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	23149	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	DIESEL PARTS AUTO PECAS LTDA	23150	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PITANGA	23151	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	GILNEI ZENATTI	23152	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	23153	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	JOCIMAR ORBACH	23194	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE IBIPORA	23195	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE UMUARAMA	23196	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	23197	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	23198	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	23199	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	23200	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	23201	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CLEITON GABRIEL MIRANDA	23202	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES	23203	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LUIZ EDUARDO TAVARES	23427	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE RENASCENCA	25944	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CASTRO	25954	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LEANDRO ANTONIO PAGNAN	27378	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	29512	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	APMF NICE BRAGA	30258	06 Cliente

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	31354	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	31355	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	31356	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE LOBATO	31357	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	31358	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	IARA LETICIA DALAGNOL JUNKES	31359	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SANTA BARB	31360	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS	31361	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	31362	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LINDOMAR NERI BACHES	31363	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	TRUCK PECAS DIESEL LTDA	31364	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	31365	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	GUSTAVO ZANELLA	31366	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ANGELA RIOS	31367	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LUIZ EDUARDO REICHERT WOLTRICH	31368	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	31663	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TIETE	31664	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	31665	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	31666	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CARINA DA TRINDADE MODAS	31667	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	31668	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	15 BATALHAO LOGISTICO	31669	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	31670	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAO JORGE DO IVAI	31671	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE GUAIRA	31672	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31673	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	31674	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE JATAIZINHO	32710	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ATALAIA	32711	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PALOTINA	32712	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	32713	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE	33653	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	TRES BARRAS DO PARANA CAMARA MUNICIPAL	33654	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE LINS	33655	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	33656	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TUPASSI	33657	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	AERoclube DE FRANCISCO BELTRAO	33658	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	33659	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PALMITOS	33660	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	33661	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	33662	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	33663	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	33664	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	33665	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	33666	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	SARANDI CAMARA MUNICIPAL	33667	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LORENZI DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	33668	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	34587	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PA	34866	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	34867	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	34868	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE GUARACI	34869	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	34870	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CAJATI	34871	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CAMBE	34872	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MECANICA E AUTOPECAS FURLANETTO E ORBACH LTDA	34873	06 Cliente

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE OURIZONA	34874	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	34875	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	34876	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA	34877	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	34878	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA	34879	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	36996	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	WILLIAN EMANUEL GALLO	36997	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	36998	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	36999	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA	37000	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	VANI LIESENFELD & CIA LTDA	37001	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	37002	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37003	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37004	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37278	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	37279	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE	37280	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	37281	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	37282	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	38582	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	38583	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	38584	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	38585	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	38586	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	38587	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	38588	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	38589	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	RODRIGO SCHOENELL	38590	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE IMBAU	38591	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PIEN	38592	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	38593	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	38594	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	39655	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MARINGA	39919	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MINICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	39920	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CLEOCIR CORREA QUADROS	39921	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ARAPUA	39922	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	41861	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	41862	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLO	41863	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG	41864	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE REALEZA	41865	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	DIONE PAULO BEDIN	41866	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	TACIANO OLYMPIO FELIPPE	41867	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	41868	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FELIPE MARINOSKI	41869	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ODONTO DEXTRA LTDA	42224	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	42537	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	42538	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LEANDRO TERNES	42539	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	42540	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	VILMAR EUGENIO DALLAQUA	42541	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LEANDRO CHRISTOFOLI	42542	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	42543	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	44521	06 Cliente

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
1.10.20.20.10.001	NAIANA COLET ZANELLA	44522	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	44523	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE DE TAUBATE	44524	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	44525	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ANDRE HENRIQUE FRANCISCON	44526	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	44527	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SARAPUI	44528	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CHUI	44878	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE GUARACI	44879	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	44880	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JABOTI	44881	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	44882	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44883	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	44884	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAM	45981	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE A	46119	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46120	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	EVERTON EUGENIO FERREIRA DE SOUZA	46121	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	46122	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AM	46123	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ALCIDES DE LUCA NETO 10705167917	46124	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	46125	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	46126	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	46127	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE IBAITI	46128	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	46129	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	46130	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	48481	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ANDRE GIONGO DA SILVA	48482	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO	48483	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	VILSON JOSE LIESENFELD	48484	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	48608	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LUCIVANI FORTUNATO	48609	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	48610	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	48611	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	48612	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MERCEDES	51629	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE MORRETES	51630	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	DALMOR KOERICH	51631	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	51632	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51633	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SERRANA	51634	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA	51635	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADA	51636	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	51637	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	RADAR INTELIGENCIA LTDA	51638	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	51639	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	51640	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	51930	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERIC	51931	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERR	51932	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO	51933	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	SUDIMAR ANTONIO CARLI	51934	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO S	51935	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	51936	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	51937	06 Cliente

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PARANAVAL	51938	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	51939	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	53121	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	53122	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PRATANIA	53123	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CASSIA MARIA FRANCELINA ROCHA FIGUEIREDO	53124	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	LUIZ PAGNAN JUNIOR	53125	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	53126	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	JOAO VITOR PAGNAN	53963	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	53964	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	FERNANDO EUGENIO DE SORDI	53965	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMEN	54730	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	SALTO DO ITARARE CAMARA DE VEREADORES	55494	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE	56041	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	56042	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	56043	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE AVARE	56872	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SEBERI	56982	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	56983	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE PLATINA	56984	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS	56985	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE IVATE	57268	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	NEW CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	57269	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR	57270	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	ADMIR SOMAVILLA JUNIOR	57810	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA	57811	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	RAFAEL TOLOTTI	57812	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	59317	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	BRUNA TOME BORGES	59318	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	EVERTON VIEIRA	59319	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	59320	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIA	59321	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	60326	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	60327	06 Cliente
1.10.20.20.10.001	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	60328	06 Cliente
1.10.20.20.60	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	56	02 Analítica
1.10.20.40	TRIBUTOS A COMPENSAR	801	01 Sintética
1.10.20.40.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	810	02 Analítica
1.10.30	ESTOQUES	936	01 Sintética
1.10.30.10	ESTOQUES DE MERCADORIAS	948	01 Sintética
1.10.30.10.01	Mercadorias para Revenda	950	02 Analítica
1.20	NÃO CIRCULANTE	1024	01 Sintética
1.20.20	INVESTIMENTOS	1086	01 Sintética
1.20.20.10	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	1098	01 Sintética
1.20.20.10.01	Cota Capital - Sicredi	23	02 Analítica
2	PASSIVO	2012	01 Sintética
2.10	CIRCULANTE	2024	01 Sintética
2.10.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2036	01 Sintética
2.10.10.10	TRABALHISTAS	2048	01 Sintética
2.10.10.10.05	Rescisões a Pagar	2086	02 Analítica
2.10.10.10.07	Pro Labore a Pagar	2102	02 Analítica

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
2.10.10.20	ENCARGOS SOCIAIS	2126	01 Sintética
2.10.10.20.01	INSS a Recolher	2138	02 Analítica
2.10.10.20.02	FGTS a Recolher	2140	02 Analítica
2.10.10.30	FORNECEDORES	2190	01 Sintética
2.10.10.30.10	FORNECEDORES	2195	01 Sintética
2.10.10.30.10.001	Fornecedores Diversos	21	02 Analítica
2.10.10.30.10.001	HITECH VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	9308	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO	9309	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	O M SECURITY ELETRONICOS - EIRELI - EPP	9390	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALEXANDRE JOSE MORAES ROMERO	9399	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MTV NEW COM.ATACADISTA DE ELETRONICOS	9400	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	10138	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	WT SOLUTION	11092	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LLS TECNOLOGIA EIRELE-ME	11286	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11287	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	R MARIA BRANDAO EPP	11288	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	L R INFORMATICA	11764	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	11769	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	12058	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12059	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E E	12060	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI	12061	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	12223	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	12224	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	12619	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	12620	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MARCOM DISTRIBUIDORA EIRELI	12621	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12622	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	12623	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON LINE LTD	13136	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LYS COM.DE PROD.DE INF. CONST. EIRELI	13137	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	13144	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	R.C.AMARO COMERCIO E CONFECCOES	13436	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	13437	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DATARI COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS EIREI	13438	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PASP COMERCIOS	13559	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CASA PALMA DE VARIEDADES EIRELI	13560	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	13561	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	13562	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	13771	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OFFICER COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DE INFOR. LTDA	14093	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OFICINA DOS BITS LTDA	14094	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TNTINFO COM. DE MATERIAIS DE INFORMATICA	14095	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CASATUR LOGISTICA LTDA-PB	14284	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GLADIADOR COMERCIO IMP E EXP DE MERCADORIAS EM G	14333	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GRAJS COMERCIO ELETRONICO LTDA	14389	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	WFS DISTRIBUICAO EIRELI	14390	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ROBERTA ZANON ELETRONICOS ME	14391	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICO	14392	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MARCOS FONSECA SANTOS 12685600817	14393	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LICITABLU COMERCIO E LICITACOES LTDA	14394	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	14610	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	14646	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SHOPTELBRAS COMERCIO DE CAMERAS DE SEGURANCA	14696	08 Fornecedor

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
2.10.10.30.10.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14697	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALFA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	14698	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	J. ZHOU COMRECIO VAREJISTA DE COSMETICOS	14699	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMAT	14700	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.	14701	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TPI MIX COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRE	14702	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	14949	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ROMERO ATACADISTA LTDA	15048	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	15604	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	15605	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	R.T CINTRA PAPELARIA E PRESENTES EIRELI	15606	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TACIANO BONOMI STABILE	16122	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DIVA_VARIEDADES	16123	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OBELISK HUNTER LTDA	16124	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MDWE LTDA ME	16125	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	M G JARDIM FILHO INFORMATICA	16126	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DKSA COMERCIAL LTDA ME	16127	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MTCP LTDA.	16128	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	16129	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	B. TRANSPORTES LTDA	16378	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JOHNATAN APARECIDO DA LUZ-ME	16380	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	B TRANSPORTES LTDA	16409	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16560	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAIS WIRELESS DISTRIBUICAO LTDA	16898	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	VINI TECNOLOGIA EIRELI	16899	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OUZZE INFORMATICA ME	16900	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	16901	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	16975	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	17252	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BARBOSA RST EIRELI	17253	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CYBER TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	17254	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	COLOR FOTO MIDIA EIRELI	17255	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	17765	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ANT FC VARIEDADES	17766	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	17767	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	VALERIA SILVA	17768	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIREL	17769	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OSG ASSESSORIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	17770	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BONIRO COMERCIAL LTDA	17771	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	R.P LARANJEIRA EIRELI ME	19189	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ATUAL ELETRONICOS	19190	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MARIA NUBIA SANTOS CARVALHO ME	19191	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	G. C. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19192	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CASTELHANO CELL COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA	19193	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES 18803230874	19194	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CYBER FAST COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	19195	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LUIZ CARLOS RODRIGUES 04466414807	19196	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PAULO COSTA INFORMATICA - ME	20335	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAX DISTRIBUIDORA LTDA	20336	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS ME	20337	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA	20338	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	VARIEDADES R9 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	20339	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	20340	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	20341	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	20403	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	20404	08 Fornecedor

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
2.10.10.30.10.001	TOB DISTRIBUICAO LTDA	20405	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JOAO ORLANDO KOLING ME	20406	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA	20407	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CIK BAUMANN	21834	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	42.445.620/0001-84	21838	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	21839	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	B & A BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	22239	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO	22240	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	A W G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONIC	22241	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LOJAS PRESIDENTE E-COMMERCE	22242	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	22243	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LIMUS VARIEDADES LTDA	22244	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	S WEN COMERCIO EM GERAL	23162	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PECAS E AC	23163	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	EMERSON GOMES DE LIMA 19221198812	23164	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	F LOPES BASTOGI COMERCIO ELETRONICO DE VARIEDADE	23659	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LUVIZAMA EIRELI	23697	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24447	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	24454	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	T.T. DOS SANTOS LTDA.	24458	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	24466	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	24467	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	24468	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTD	25838	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - MATRIZ	26845	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SILVER SILVA LTDA	26847	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GFS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	26848	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	COMERCIAL BENTO VAMPEL LTDA	26849	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28818	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MERCADO DO ALARME - HAUER	28819	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	VALVOLANDIA COMERCIO DE PILHAS E BATERIAS LTDA	28820	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	29016	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JCK IMPORTADORA LTDA.	29017	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SANTOS TENDENCIAS TECNOLOGICAS EIRELI	29018	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JOSE A. BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA -	29019	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	30268	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SIMPLES SOLUTIONS COM. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA	30269	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TOB DISTRIBUICAO LTDA	30270	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	30271	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	30272	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	30273	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	30274	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GRUPO TK - TOKA COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E E	31471	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DC IMPORTACAO EIRELI EPP	31472	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	32314	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	32315	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	32714	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DOCTOR LED ELETRO PARTS COMERCIO DE COMPONENTE	32715	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OSCAR DOS SANTOS L FILHO BRINDES	33453	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	HIGUEST COMP. E PERIFERICOS COMERCIO E MONTAGEM	33478	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	B. TRANSPORTES LTDA	34517	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	34559	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	34560	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SHF BRASIL EIRELI - MATRIZ	34865	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA	35829	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	37191	08 Fornecedor

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
2.10.10.30.10.001	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	39566	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	39567	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MELHOR OPCAÓ COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	39568	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BAVÁRIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA V	40742	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	WFS SECURITY LTDA	40925	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RM ELETRONICOS LTDA	40926	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALPHA SECURITY IMP. EXP. DE ELET. EIRELI	40927	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	STI COMPUTADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	43486	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	FES DISTRIBUIDORA ELETRONICA LTDA	44720	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ON LINE ELETRONICOS LTDA	44721	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MKTPC INFORMATICA LTDA	46050	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	NILDA ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA	46051	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	46052	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALIAANCE DIGITAL COMPANY COMÉRCIO	47271	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA	47272	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	49.378.097 JESSICA MACEDO ALVES	47273	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	S DE AQUINO LTDA	48480	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALEXANDRUS LTDA	48613	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	51641	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	FIOS BRASIL LTDA	51642	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	A. A. DOS SANTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	51825	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GISELLE LOPES GONZALEZ EIRELI	51973	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MAXX NA SUA CASA LTDA	51974	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	LIATEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	51975	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	R GROSSI SERVICOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	51976	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	IFM COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	51977	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	51978	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	51979	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	51980	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	51981	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ALPHA PRIME COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	53023	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BUSINESSECOM	53024	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ABC FIXADORES COMÉRCIO DE PERIFÉRICOS PARA INFOR	53119	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MELINA MICHELE CHOQUE ADUVIRI 49028842837	53120	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	B. TRANSPORTES LTDA	53722	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	GLM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	53730	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	54005	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	B. CINDY DE OLIVEIRA	54006	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TUDO. COMÉRCIO E VARIEDADES BABY LTDA	54007	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	BOLAVELINO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	54008	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	OPEN ZEE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	54852	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	JOVI COMÉRCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	55991	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME	56842	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA	57271	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	REVELA PHOTO DIGITAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS FOTOG	59101	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RAPHAEL ROSA FERREIRA	59102	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	RMSCOM COMÉRCIO ELETRONICO LTDA	59103	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	CHENG QINGLU	59104	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	AKITA COMÉRCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59105	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	59106	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	59322	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	TK INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS LTDA	60263	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	SUPORTSR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	60264	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	XCOLD S COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA	60265	08 Fornecedor
2.10.10.30.10.001	52.023.214 LUCAS FLOR DOS SANTOS	60266	08 Fornecedor

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
2.10.10.50	CONTAS A PAGAR	2202	01 Sintética
2.10.10.50.10	Honorários Contábeis a Pagar	8	02 Analítica
2.10.10.50.21	Outras Taxas a Pagar	68	02 Analítica
2.10.10.70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2214	01 Sintética
2.10.10.70.01	EMPRESTIMO A PAGAR	136	01 Sintética
2.10.10.70.01.005	Emprestimo Sicredi - C51332037	63	02 Analítica
2.10.10.75	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2226	01 Sintética
2.10.10.75.01	IRRF a Recolher- Folhas	2240	02 Analítica
2.10.10.75.03	ICMS a Recolher	2264	02 Analítica
2.10.10.75.09	SIMPLES Nacional a Recolher	2326	02 Analítica
2.10.10.75.15	Parcelamentos Tributários - Simples Nacional N° 2	201	02 Analítica
2.10.10.75.21	ICMS ST A Pagar	432	02 Analítica
2.10.10.95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	88	01 Sintética
2.10.10.95.02	Adiantamento de Clientes	99	02 Analítica
2.10.10.95.05	Lucros a Distribuir	213	02 Analítica
2.20	NÃO CIRCULANTE	149	01 Sintética
2.20.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	150	01 Sintética
2.20.10.70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151	01 Sintética
2.20.10.70.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	152	01 Sintética
2.20.10.70.01.011	Banco Bradesco	194	02 Analítica
2.20.10.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186	01 Sintética
2.20.10.80.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	187	01 Sintética
2.20.10.80.01.001	AFAC- Sócios	188	02 Analítica
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	2388	01 Sintética
2.40.10	CAPITAL SOCIAL	2402	01 Sintética
2.40.10.10	CAPITAL REALIZADO	2414	01 Sintética
2.40.10.10.01	Capital Subscrito	2426	10 Capital
2.40.40	OUTRAS CONTA DO PATRIMONIO LIQUIDO	2540	01 Sintética
2.40.40.01	Lucros Acumulados	2538	11 Lucro/Prejuizo
2.40.40.02	(-) Prejuízos Acumulados	2552	11 Lucro/Prejuizo
3	RESULTADO	3012	01 Sintética
3.10	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3024	01 Sintética
3.10.10	VENDA DE MERCADORIAS	3036	01 Sintética
3.10.10.01	Venda Mercadorias Mercado Interno	3048	18 Receita
3.10.30	VENDA DE SERVIÇOS	3098	01 Sintética
3.10.30.01	Venda Serviços Mercado Interno	3100	18 Receita
3.20	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3212	01 Sintética
3.20.20	ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3224	01 Sintética
3.20.20.01	Devoluções de Vendas	3248	19 Despesa
3.20.30	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	3236	01 Sintética
3.20.30.05	SIMPLES Nacional	3298	19 Despesa
3.30	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	3324	01 Sintética
3.30.10	CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS	3336	01 Sintética
3.30.10.20	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	3348	01 Sintética

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
3.30.10.20.10	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	3350	01 Sintética
3.30.10.20.10.001	Compras de Mercadorias	3362	20 Custo
3.30.10.20.10.002	Fretes Sobre Compras	3374	20 Custo
3.30.10.20.10.005	Entrada Mercadoria Bonificada	3365	20 Custo
3.30.10.20.10.006	DIFAL - ICMS Sobre Compras	37	20 Custo
3.30.10.20.10.007	Estoque Inicial	128	20 Custo
3.30.10.20.10.008	(-) Estoque Final	129	20 Custo
3.30.10.20.10.100	ICMS-ST - Compra de Mercadoria	312	20 Custo
3.30.10.20.20	DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS	3400	01 Sintética
3.30.10.20.20.001	Devoluções de Compras	3412	20 Custo
3.30.10.20.20.005	ICMS Sobre compras	3458	20 Custo
3.30.20	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1	01 Sintética
3.30.20.20	CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS/UTILIZADOS	3	01 Sintética
3.30.20.20.04	MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERV	365	01 Sintética
3.30.20.20.04.001	Serviços Prestados por Terceiro (custo)	380	20 Custo
3.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4012	01 Sintética
3.40.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4024	01 Sintética
3.40.20.10	DESPESAS COM PESSOAL	4036	01 Sintética
3.40.20.10.01	Remuneração a Dirigentes	4048	19 Despesa
3.40.20.10.02	Ordenados, Salários, Gratificações a Empregados	4050	19 Despesa
3.40.20.10.06	Férias	4074	19 Despesa
3.40.20.10.08	Encargos Sociais - FGTS	4098	19 Despesa
3.40.20.10.09	Alimentação do Trabalhador	4100	19 Despesa
3.40.20.10.10	Assistência Médica e Social	4136	19 Despesa
3.40.20.10.21	Diárias de Viagem	107	19 Despesa
3.40.20.30	UTILIDADES E SERVIÇOS	4586	01 Sintética
3.40.20.30.01	Energia Elétrica	4550	19 Despesa
3.40.20.30.02	Água e Esgoto	4590	19 Despesa
3.40.20.30.03	Telefone	4602	19 Despesa
3.40.20.30.04	Internet	4614	19 Despesa
3.40.20.30.05	Seguros	4626	19 Despesa
3.40.20.30.06	Serviços de Terceiros	4595	19 Despesa
3.40.20.30.07	Honorários Contábeis	7	19 Despesa
3.40.20.30.08	Software- Sistemas de Gestão	20	19 Despesa
3.40.20.30.09	Impressões e Graficas	31	19 Despesa
3.40.20.30.10	Fretes	32	19 Despesa
3.40.20.30.11	Correios	49	19 Despesa
3.40.20.30.13	Mensalidades e Associações	57	19 Despesa
3.40.20.30.14	Comissões/Intermediação de Negócios	65	19 Despesa
3.40.20.30.16	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	73	19 Despesa
3.40.20.30.20	Serviços com Deslocamento/Transporte	79	19 Despesa
3.40.20.30.23	Aluguel de Veículos e Equipamentos	134	19 Despesa
3.40.20.50	DESPESAS GERAIS	4638	01 Sintética
3.40.20.50.01	Viagens e Representações	4640	19 Despesa
3.40.20.50.01	Materiais Auxiliares e de Consumo	4676	19 Despesa
3.40.20.50.02	Material de Escritório	4652	19 Despesa
3.40.20.50.03	Bens de Pequeno Valor - Uso e Consumo	28	19 Despesa
3.40.20.50.12	Outras Despesas	34	19 Despesa
3.40.20.50.13	Publicidade e Propaganda	38	19 Despesa
3.40.20.50.14	Despesas com informática	67	19 Despesa
3.40.20.50.16	Lanches/Refeições	80	19 Despesa

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

Classificação	Descrição da conta	Id.Codigo	Tipo
3.40.20.50.17	Cursos e Treinamentos	92	19 Despesa
3.40.20.60	IMPOSTOS E TAXAS	4714	01 Sintética
3.40.20.60.11	Alvará Municipal	4752	19 Despesa
3.40.20.60.12	Taxa Fiscalização Sanitária	4764	19 Despesa
3.40.20.60.14	Outras Taxas	4788	19 Despesa
3.40.20.60.16	Anuidades/Contribuições	82	19 Despesa
3.40.25	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4800	01 Sintética
3.40.25.10	RECEITAS OPERACIONAIS	4801	01 Sintética
3.40.25.10.01	Recebimento Mercadoria Bonificada	4803	18 Receita
3.40.25.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50	01 Sintética
3.40.25.11.03	Multa de Transito	53	19 Despesa
3.40.25.11.04	Outras Despesas Operacionais	62	19 Despesa
3.40.30	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4790	01 Sintética
3.40.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4802	01 Sintética
3.40.30.10.01	Multa Financeira	131	19 Despesa
3.40.30.10.01	Juros Pagos ou Incorridos	4814	19 Despesa
3.40.30.10.07	Tarifa Bancária	4888	19 Despesa
3.40.30.10.11	IOF	4876	19 Despesa
3.40.30.10.12	IR Aplicação Financeira	190	19 Despesa
3.40.30.20	RECEITAS FINANCEIRAS	4852	01 Sintética
3.40.30.20.01	Descontos Obtidos	4864	18 Receita
3.40.30.20.02	Juros Recebidos ou Auferidos	4890	18 Receita
3.40.30.20.03	Rendimento de Aplicação Financeira	60	18 Receita
4	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	119	01 Sintética
4.10	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	118	01 Sintética
4.10.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	117	01 Sintética
4.10.01.01	Resultado Liquido do Exercício	7656	02 Analítica
5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8014	01 Sintética
5.10	COMPENSAÇÕES ATIVAS	8026	01 Sintética
5.10.20	BENS PRÓPRIOS	8038	01 Sintética
5.10.20.10	Bens Remetidos Para Conserto	8040	02 Analítica
5.20	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8114	01 Sintética
5.20.20	BENS PRÓPRIOS	8138	01 Sintética
5.20.20.10	Conserto de Bens Por Terceiros	8140	02 Analítica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 133, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PAGNAN & BACHES LTDA.

Francisco Beltrão, 31/12/2024

WILLIAM NATHAN MADRUGA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065115/O-9

PAGNAN & BACHES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 20.953.739/0001-25



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAGNAN & BACHES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20953739000125	PAGNAN & BACHES LTDA
05849531947	WILLIAM NATHAN MADRUGA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/07/2025 11:58 SOB Nº
20253667364.
PROTOCOLO: 253667364 DE 25/07/2025. NIRE: 41207933468.
PAGNAN & BACHES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2025
empresafacil.pr.gov.br